

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. év végén kitört COVID-19 járvány 2020. március elejére világméretűvé vált. Az emiatt kialakult gazdasági és társadalmi helyzet az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint a gazdasági társaságoknál is nagy mértékben éreztette hatását a 2020-as évben. Bizonytalan és folyamatosan változó jogszabályi környezetben kellett a 2020. költségvetési év gazdálkodását megvalósítani. A 2020-ban kétszer is kihirdetett veszélyhelyzet időszakát az intézménybezárások jellemezték, azonban az Önkormányzat célja ebben az időszakban is a munkahelyek és a gazdaság védelme volt.

A veszélyhelyzet kezelése során a kormány az Önkormányzatok gazdasági helyzetét hátrányosan érintő döntések sokaságát hozta meg. Ilyen volt - a teljesség igénye nélkül - a gépjárműadó önkormányzatot megillető részének elvonása, a parkolási díj és a bérleti díj elengedése, a közétkeztetés finanszírozásának elmaradása. 2020 évben kialakult járványhelyzet kapcsán szükségessé váló helyi védekezési intézkedések jelentős extra kiadást eredményeztek az Önkormányzatnál. Ilyen extra kiadásként jelent meg a kulturális intézmények és a gyermekétkeztetésben jelentkező elmaradó bevételek pótlása, a közvetlen védekezésre fordított összegek, melyek megtérítése a kormányzat részéről nem valósult meg. Az elmaradó bevételekre és jelentkező többlet kiadások fedezetének biztosítása érdekében az Önkormányzatnak reagálnia kellett.

A Város működésének fenntartása, a munkahelyek megőrzése érdekében a költségvetési rendelet év közbeni módosítása vált szükségessé. A célok megvalósulása érdekében a kormány által a működésből végrehajtott elvonások pótlása elengedetlenné vált, valamint a jelentkező helyi védelemhez kapcsolódó kiadásokat is biztosítani kellett. A szükséges fedezet érdekében a tervezett és még meg nem kezdett beruházások megvalósításáról le kellett mondani és az egyes intézmények, gazdasági társaságok részére a munkahelyek megvédése érdekében többlet fedezetet kellett biztosítani.

A gyorsan és szakszerűen végrehajtott módosítások biztosították a kormány döntései következtében bekövetkezett elvonások és kirótt többlet feladatok ellenére is az önkormányzat, illetve intézményei és gazdasági társaságai esetében a biztonságos, stabil, kiszámítható működést 2020. évben.

A 2020-as beszámoló teljesítési adatait is jelentősen befolyásolta a COVID-19 hatása, mely indokra külön-külön intézményenként már nem térünk ki a 2020.évi beszámoló szöveges indoklása során.

Gödöllő város 2020. évi zárszámadását és maradvány elszámolását az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Gödöllő Város Önkormányzatának 10.001.251.449 Ft módosított bevételi előirányzata **10.475.455.548 Ft**-ban realizálódott, 10.001.251.449 Ft módosított kiadási előirányzata **6.768.903.535 Ft**-ban teljesült 2020. év végére.

Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az *1. sz. tábla*, állami támogatásai részletezését az *1/a. sz. tábla* tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásait a *2. sz. tábla*, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban, projekt szemléletben a *2/a. sz. tábla* mutatja be. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a *2/b. sz. tábla* tartalmazza. A *2/c. sz. tábla* az Önkormányzat adósággal kapcsolatos kiadások és hitelfelvételi korlát alakulását ismerteti.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a *3. sz. tábla*, kiadásait a *4. sz. tábla* tartalmazza előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A *4/a. sz. tábla* a költségvetési szervek engedélyezett létszámát tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az *5.-5.17. sz. táblákon* szemléltetjük, az előirányzat felhasználási tervet a *6. sz. tábla* mutatják be. A közvetett támogatásokat a *7. sz. tábla* tartalmazza. A *8. sz. táblában* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámaikat a *9. sz. tábla* szemlélteti. Az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a *10. sz. tábla*, az eredménykimutatást a *11. sz. tábla* tartalmazza. A vagyonskimutatást a *12.-12.17. sz. táblák* mutatják be, a maradványkezelést a *13. sz. tábla* ismerteti. A *14. sz. tábla* az egyéb működési célú kiadásokat, a *15. sz. tábla* az egyéb felhalmozási célú kiadásokat tartalmazza.

A.
Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek
(1. sz., 1/a. sz. táblák)

Összes bevétel **10.475.455.548 Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 9.326.398.000 Ft, módosított előirányzata 10.001.251.449 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 10.475.455.548 Ft 2020. december 31-ig, így a tervezett eredeti előirányzat 112,3%-ban teljesült, a módosított előirányzat alapján a teljesülés 104,7%-os az alábbiak szerint:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **1.624.407.900 Ft**

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 1.462.521.528 Ft, módosított előirányzata 1.623.321.540 Ft, a teljesítés 1.624.407.900 Ft, így év végéig a módosított előirányzat 100,1%-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **1.616.417.940 Ft**

Ezen a címen az eredeti előirányzat 1.458.617.928 Ft, az 1.616.417.940 Ft módosított előirányzatra 2020. december 31-ig 1.616.417.940 Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 100%-ának felel meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet] 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében év végéig a tárgyévi előirányzat 100%-a kell, hogy kiutalásra kerüljön.

B111.-B116. (és B21.) rovatok

Az állami támogatások előirányzatának jogcímenkénti elszámolását az 1/a. számú táblázat tartalmazza.

A Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti állami támogatási jogcímeken mutatkozó tényleges mutatószámokat, valamint a kiegészítő bértámogatás jogos mutatószámait a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk, ennek eredményét az alábbiakban mutatjuk be:

- Az Óvodapedagógusok bértámogatásánál 0,1-del nagyobb a tényleges mutatószám a módosított igénylést megalapozó mutatószámhoz képest a gyermeklétszám változása miatt, ezért 437.150 Ft-tal több támogatás illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Az Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásánál 0,3-del csökkent a tényleges mutatószám az igényléskorhoz képest, így összesen 870.000 Ft-tal kevesebb a jogos támogatás a kiegészítő bértámogatással együtt.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímen 0,5-del emelkedett a mutatószám év végéig, így a kiegészítő bértámogatáson mutatkozó különbözettel együtt 205.150 Ft-tal több a jogos támogatás.

- A Család- és gyermekjóléti központra vonatkozóan a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára kapott kiegészítő támogatásból 3.700.360 Ft támogatás nem került felhasználásra, mert az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához nem tudott megfelelő számú szakembert felvenni az intézmény, így a kapott támogatási összeget nem tudtuk kiadásokkal lefedni.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 112 főről 117-re nőtt a tényleges ellátotti átlaglétszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke a kiegészítő bértámogatás változásának hatásával együtt 323.800 Ft-tal magasabb, mint az igényelt.
- Az Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 5 főről 12-re nőtt a ténylegesen elszámolható átlaglétszám, ezért a jogos támogatás összege a kiegészítő bértámogatás változásával is számolva 1.546.000 Ft-tal több, mint a tervezett. A járványhelyzet miatt 2020.08.01. és 2020.12.04. között az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen nem a tényleges ellátottakra, hanem a működési engedélyben szereplő férőhelyszámra kaptuk az állami támogatást.
- A Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 11 főről 14-re nőtt az elszámolható átlaglétszám, így összesen 2.325.000 Ft-tal több a jogos támogatás a kiegészítő bértámogatással együtt. 2020.08.01. és 2020.12.04. között a járványhelyzet miatt ezen a jogcímen szintén a működési engedélyben szereplő férőhelyszámra kaptuk az állami támogatást a tényleges ellátottak száma helyett.
- A Hajléktalanok átmeneti szállása jogcím esetében a kiegészítő bértámogatás mutatószáma 26-ról 24-re csökkent, ezért a jogos támogatás összege 64.000 Ft-tal kevesebb a kiutaltnál.
- A Bölcsőde támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása esetén a mutatószám 0,2-del nőtt, ezért a kiegészítő bértámogatással együtt 731.800 Ft-tal több támogatás illeti meg a várost, mint az igényelt.
- A Bölcsőde támogatási jogcímen belül a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása esetén a mutatószám 4,7-del emelkedett az utolsó negyedévben, mely 16.719.300 Ft-os támogatásnövekedést eredményezett a kiegészítő bértámogatás növekedését is figyelembe véve.
A fenti két jogcímen mutatkozó jelentős többletfinanszírozás oka a járványhelyzet miatti kedvezőbb számítási mód: 2020.09.01. és 2020.12.31. között nem a hiányzásokkal korrigált gyermeklétszám alapján számított mutatószám, hanem a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám 80%-a alapján járt a támogatás.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásánál a mutatószám összességében 1,1-del csökkent a módosított igénylés alapjául figyelembe vett adathoz képest, ezért 2.539.680 Ft-tal kevesebb támogatási összeg illeti meg az önkormányzatot ezen a címen a kiegészítő bértámogatással együtt.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása esetében a mutatószám 253-mal nőtt, mely 72.105 Ft-os támogatásnövekedést eredményezett.
- A Költségvetési törvény 3. melléklet 10. Önkormányzati elszámolások i) pontja alapján a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást kapott az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. A 2020. IV. negyedévi támogatási összeget a beszámoló keretében tudjuk érvényesíteni, így ezen a címen még 595.800 Ft támogatást kapunk a Kincstárral történő elszámolás eredményeként.

Elszámolás az állammal a Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti jogcímenek, illetve a kiegészítő bértámogatások tekintetében

Megnevezés	Igényelt állami támogatás	Lemondás/ Pótigénylés	Módosított igényelt állami támogatás	Jogos és felhasznált állami támogatás	Ft-ban	
					Következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Jogosulatlan, vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Helyi önkorm. működési és felhalm.-i támogatása	1.456.617.928	162.300.012	1.618.917.940	1.632.200.005	2.500.000	15.782.065

Az eredetileg igényelt állami támogatások év közben az alábbiak szerint változtak:

- A Költségvetési törvény 3. mellékletének I.11. pontja alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi bérkompenzációja címen összesen 4.186.879 Ft támogatást kaptunk az év során.
- 11 fővel nőtt - az állami támogatás igénylése során becsülthöz képest - azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma, akik 2019. október 1-je után töltötték be 3. életévüket, és a köznevelési statisztika időpontját követően, de legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték. Ezt a létszámváltozást a májusi állami támogatás korrekció során jeleztük a Magyar Államkincstár részére. Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 93,6-ról 94,6 főre, így a támogatás 4.371.500 Ft-tal nőtt a II. félév során.
- Az óvodaműködtetési támogatás a gyermeklétszám fent részletezett növekedése miatt változott, melynek hatásaként 720.760 Ft-tal több támogatásra lettünk jogosultak.
- Az óvodások létszámát a MÁK 2020. májusi felméréséről készített felülvizsgálati jegyzőkönyve miatt csökkenteni kellett, ugyanis 2 fő – 2019. december 31-ig - új belépő gyermeket nem ismertek el az intézményeink adatszolgáltatása alapján. A 2 fő miatti csökkenés eredményeként 437.150 Ft-tal kevesebb állami támogatás járt a pedagógusok bértámogatásaként.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 103.293.241 Ft kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat.

A központi költségvetés a kiegészítő támogatást a települési önkormányzatok számára

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének

ellentételezése érdekében biztosította az alábbiak szerint:

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	50.034.900 Ft
Kiegészítő tám. óvodapedagógusok minősítéséhez	570.931 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	21.218.900 Ft
Bölcsőde támogatása	4.434.500 Ft

- | | |
|---|---------------|
| Szociális szakosított ellátás | 5.640.000 Ft |
| Gyermekétkeztetés | 7.615.520 Ft |
| Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. | 13.778.490 Ft |
- A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 11.480.400 Ft állami támogatást kapott Gödöllő Város Önkormányzata. Ebből a támogatásból év közben a mutatószám változása miatt 795.000 Ft-ról le kellett mondanunk.
 - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 3.072.174 Ft többlettámogatásra lettünk jogosultak az évközi felmérések követően, mely három változás eredője:
 - Egy fő átsorolásra került Pedagógus II. kategóriából Mesterpedagógus kategóriába, ezért az igényléshez képest összesen 929.992 Ft-tal nőtt a támogatás.
 - Hat fő szerezte meg a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással, így 2.181.852 Ft pótlólagos támogatást kapott az Önkormányzat.
 - A minősített óvodapedagógusok esetében a mutatószám 0,1-del csökkent az év során nyugdíjba vonulás miatt, így az állami támogatás 39.670 Ft-tal lett kevesebb.
 - Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. mellékletének I. 12. pontjában foglalt támogatási jogcímre Szociális ágazati összevont pótlékként és egészségügyi kiegészítő pótlékként összesen 76.799.934 Ft támogatást kapott az év során.
 - A család és gyermekjóléti szolgálat, illetve család és gyermekjóléti központ jogcímen összesen 4.820.000 Ft-tal emelkedett a támogatás 2020-ban - a költségvetésben elfogadott összeghez képest - a fajlagos támogatási összeg emelkedése miatt.
 - Az Egyes szociális és gyermekjóléti feladatokon belül - a koronavírus miatti veszélyhelyzet okán - a tervezett ellátotti létszám csökkenése miatt
 - a szociális étkeztetés esetén 522.880 Ft-tal,
 - az időskorúak nappali ellátása esetén 380.000 Ft-tal,
 - a fogyatékosok nappali ellátása esetén pedig 3.445.000 Ft-tal csökkent 2020. év során az állami támogatás.
 - A hajléktalanok átmeneti szállása jogcímen 26-ról 24-re változott év közben az igénylési mutatószám, ezért 1.138.700 Ft-tal csökkent év közben az állami támogatás összege.
 - A bölcsődei bértámogatás esetén a koronavírus járvány miatt változott a támogatás alapjának számítási módja: nem a hiányzásokkal korrigált létszám alapján kellett a szakmai dolgozói létszámot kalkulálni, hanem 2020.03.11. és 2020.06.18. között a 2020.03.10-én beíratott gyermekek, 2020.06.19. és 2020.08.31. között pedig a 2020.06.18-án beíratott gyermekek hiányzások figyelembevétele nélküli létszáma volt a számítás alapja. Ennek eredményeként a bértámogatás összességében 7.253.700 Ft-tal emelkedett év közben.
 - A bölcsődei üzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által megállapított összege 5.421.000 Ft-tal emelkedett az év során. Ennek fő oka, hogy a májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2020. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – emelkedett az összeg.
 - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által megállapított összege

6.639.000 Ft-tal emelkedett év végéig. Ennek oka, hogy a májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2020. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt nőtt a támogatási összeg.

- Az intézményi gyermekétkeztetés esetén a koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás, valamint az intézmények időszakos zárva tartása következtében az ellátotti adatok jelentősen csökkentek az év során, emiatt májusban és októberben is módosítottuk a 2020-as támogatás-igénylésünket, melynek eredményeként a bértámogatás összességében 32.142.000 Ft-tal, az üzemeltetési támogatás pedig 51.592.930 Ft-tal csökkent.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén a tényleges étkezési adatok alapján összességében 134.520 Ft-tal nőtt a jogos támogatás összege a májusi és az októberi felmérés eredményeként.
- A Költségvetési törvény 3. mellékletének I. 13. c.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása jogcímén 2.000.000 Ft állami támogatásban részesült Gödöllő Város Önkormányzata.
- A Költségvetési törvény 3. mellékletének I. 13. d.) pontja alapján 4.623.000 Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.
- A Költségvetési törvény 3. mellékletének I. 14. pontja alapján összesen 7.265.113 Ft kulturális illetménypótlékot kaptunk.
- A Költségvetési törvény 3. melléklet 10. Önkormányzati elszámolások i) pontja alapján a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhetett az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Gödöllő Város Önkormányzata 2020. április 26. és szeptember 30. közötti időszakban összesen 2.172.300 Ft támogatást igényelt ezen a címen.
- A 2019. évi állami támogatás elszámolás bevételeként 6.000.151 Ft-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól 2020. május 25-én.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. mellékletének II.4.b. pontja alapján 2.500.000 Ft támogatást kapott a Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásaként. A pályázat célja: kulturális javak biztonságos tárolásához az állományvédelmi előírásoknak megfelelő nyitott vagy zárt bútorzat beszerzése. A támogatási összeg 2020. december végén folyt be a számlánkra, így az összeg 2021-ben jogszerűen felhasználható.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának az 1/a táblán szereplő állami támogatás jogcímein nettósítva összesen 15.782.065 Ft többletigénye van a 2020-as gazdasági év kapcsán, ezt azonban az alábbiak szerint kell a Magyar Államkincstárral pénzügyileg rendezni:

- A 11/A - KGR beszámoló - úrlapon keletkezett 3.353.440 Ft-os visszafizetési kötelezettségünknek (Család- és gyermekjóléti központra vonatkozóan a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjából kapott fel nem használt támogatás) 2021. április közepén már eleget tettünk.
- A 11/A és 11/C - KGR beszámoló – úrlapokon keletkezett 19.135.505 Ft többletigényünket várhatóan 2021. májusban fogja a MÁK számunkra elutalni.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7.989.960 Ft

Az eredeti előirányzat 3.903.600 Ft, a módosított előirányzat 6.903.600 Ft, a bevétel év végéig 7.989.960 Ft, ami a módosított előirányzat 115,7%-a.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a 2019. évi Autómentes Nap rendezvényhez 600.000 Ft támogatást kaptunk utófinanszírozás keretében. A nemzetközi eseménysorozat az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig az autózás helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözi.

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2020. év végéig 3.303.600 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.303.600 Ft előirányzat 100%-os teljesítésének felel meg.

Köztemetés költségeinek visszatérülése címen más önkormányzatoktól 86.360 Ft bevétel folyt be a temetési költségek megtérítéseként.

Az Önkormányzat a Várkapitányi lak helyreállításának elismeréseként 1.000.000 Ft összegű Pro Architektúra díjat kapott a Miniszterelnökségtől.

A Hamvay Kúria Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítására 3.000.000 Ft támogatás érkezett a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatra.

B3. Közhatalmi bevételek

3.758.162.845 Ft

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 3.460.300.000 Ft, módosított előirányzata 3.143.000.000 Ft, a teljesítés 3.758.162.845 Ft. A módosított előirányzat 119,6%-a realizálódott 2020. év végéig.

B34. Vagyoni típusú adók

823.061.519 Ft

Az eredeti előirányzat 845.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, mely 802.700.000 Ft-ra módosult, a teljesítés pedig 823.061.519 Ft 2020. december 31-én, ami a módosított előirányzat 102,5%-ának felel meg.

Építményadó címen módosított előirányzatként 494.000.000 Ft bevételt vártunk az év során. 2020. december 31-ig összesen 482.245.372 Ft folyt be ezen a címen, így a módosított előirányzat 97,6%-ban teljesült.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 194.700.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként. A teljesítés év végéig 202.917.548 Ft, ami a módosított előirányzat 104,2%-a.

Telekadó esetén a 114.000.000 Ft módosított előirányzatra 137.898.599 Ft bevétel realizálódott december végéig, azaz 120,9%-ban teljesült az előirányzat az eredményes végrehajtási eljárások miatt.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.917.809.656 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 2.604.000.000 Ft, a módosított előirányzat 2.334.000.000 Ft, a teljesítés pedig 2.917.809.656 Ft 2020. év végéig, azaz a módosított előirányzat 125,0%-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

2.914.632.356 Ft

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 2.332.000.000 Ft bevételre számítottunk 2020-ban módosított előirányzatként. 2020. december

végéig 2.914.632.356 Ft folyt be, mely 125,0%-os teljesítésnek felel meg. A jelentős túlteljesítés a végrehajtási eljárásokkal magyarázható.

B354. Gépjárműadók

0 Ft

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részeként 115.000.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben, azonban a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében a 2020-ban ezen a címen beszedett adó már nem képez önkormányzati bevételt, a teljes összeg állami bevétel.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3.177.300 Ft

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként a 2020. évi eredeti költségvetésben 9.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk, melyet 2.000.000 Ft-ra csökkentettünk a kialakult járványhelyzet miatt. Teljesítés december 31-ig 3.177.300 Ft, azaz 158,9%-os. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie, ezért tér el jelentősen a 2020. év végi teljesítési adat a módosított előirányzattól.

Az Önkormányzat ezen a címen keletkezett bevételkiesését az állam a központi költségvetés terhére megtéríti: vissza nem térítendő támogatást igényelhattunk az illetékességi területen bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Ezen a címen 2020. december 31-ig összesen 2.768.100 Ft támogatásra váltunk jogosulttá, melyből az utolsó negyedévre járó 595.800 Ft pénzügyi teljesítése a beszámoló MÁK által történő elfogadását követően realizálódik várhatóan 2021. májusban.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

17.291.670 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 11.300.000 Ft, módosított előirányzata 6.300.000 Ft, a teljesítés 17.291.670 Ft. 2020. év végéig a módosított előirányzat 274,5%-a realizálódott.

A 2020-as évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 1.300.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ebből környezetvédelmi bírságként 300.000 Ft, szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként 1.000.000 Ft bevételt kalkuláltunk. A két címen 2020. december 31-ig bevételként könyvelt összeg összesen 4.016.734 Ft, mely az előirányzat 309,0%-a, azaz jelentősen meghaladja az éves előirányzatot.

Egyéb bírságként az adókhoz kapcsolódó bírságot terveztük 2020-ban, összesen 500.000 Ft összegben. A teljesítés 2.666.701 Ft 2020. december 31-ig az eredményes végrehajtási eljárások miatt.

Egyéb települési adó soron 66.110 Ft bevétel realizálódott az év végéig, részben az önkormányzatot a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján megillető kéményseprés (tűz- és katasztrófavédelmi) bevételéből.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a kevesebb új rákötés miatt 2.000.000 Ft bevételre számítottunk év végéig. A jogcímre összesen 2.509.920 Ft bevétel érkezett 2020. év végéig, ami 125,5%-os teljesítésnek felel meg.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhöz kapcsolódó pótlékot terveztük. A 2020. évi módosított előirányzat 2.500.000 Ft, melyre 8.032.205 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 321,3%-a. A jelentős túlteljesítés az eredményes végrehajtási eljárásokkal indokolható.

B4. Működési bevételek

1.034.943.013 Ft

A működési bevételek eredeti előirányzata nettó 968.870.529 Ft, módosított előirányzata nettó 990.072.577 Ft, a teljesítés nettó 1.034.943.013 Ft. 2020. december 31-ig a módosított előirányzat 104,5%-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke

7.662.920 Ft

Áru- és készletértékesítés címén eredetileg összesen nettó 9.142.362 Ft-ot terveztünk. Év közben 7.662.920 Ft realizálódott az alábbiakból:

- a Pilisi Parkerdő Zrt.-től a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból (nettó 7.199.923 Ft),
- egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából (nettó 462.997 Ft).

A befolyt összeg a módosított előirányzat 83,8%-a.

B402. Szolgáltatások ellenértéke

199.941.428 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat nettó 122.197.434 Ft, a módosított előirányzat nettó 180.615.969 Ft, a teljesítés pedig nettó 199.941.428 Ft 2020. év végéig, azaz a módosított előirányzat 110,7%-a realizálódott.

Lakbérbevételek esetében nettó 14.000.000 Ft módosított előirányzatra nettó 16.343.681 Ft bevétel folyt be, így a teljesítés 116,7%-os.

A Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 32.000.000 Ft bevételre számítottunk összesen 2020-ban, ebből december 31-ig nettó 29.878.923 Ft realizálódott. Ez 93,4%-os teljesítésnek felel meg.

Lakáshasználati díjak tekintetében nettó 1.500.431 Ft bevételt vártunk. A 2020-as év végéig nettó 3.937.084 Ft realizálódott ezen a jogcímen, ami 262,4%-os teljesítésnek felel meg.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 20.855.543 Ft bevételt vártunk módosított előirányzatként a hatályos bérleti szerződések alapján. A teljesítés december 31-ig nettó 18.828.686 Ft, azaz 90,3%-os.

Köztemető használati díj címen nettó 4.338.552 Ft bevétel realizálódott a VÜSZI Kft.-től.

Az önkormányzati üzemeltetésben maradt iskolai sportlétesítmények hasznosításából származóan a Gödöllői Sport Közalapítványtól, valamint egyéb bérlőktől a Damjanich János Általános Iskola színházterme után, illetve a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként összesen nettó 17.279.680 Ft bérleti díjat vártunk módosított

előirányzatként 2020-ban oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele jogcímen. 2020. év végéig összesen nettó 6.394.798 Ft folyt be ezen a címen, ami 37,0%-os teljesítésnek felel meg. A Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként várt összeg 2021-ben fog realizálódni.

Közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő, a Servitum Reklám Kft.-től a közterületek reklám célú igénybevétele utáni és egyéb közterület használati díjként 2020-ra összesen nettó 20.501.575 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként, a teljesítés nettó 38.738.237 Ft december 31-ig, ami a módosított előirányzat 188,9%-a. A jelentős többletbevétel nagyrészt a Swietelsky Vasúttechnika Kft. által a Budapest-Hatvan vasútvonal felújítása miatt befizetett közterületfoglalási díjjal indokolható.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket figyelembe véve nettó 1.574.803 Ft-ot terveztünk, a teljesítés nettó 1.979.343 Ft éves szinten, ami 125,7%-os teljesítésnek felel meg.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 587.402 Ft-ot terveztünk 2020-ban módosított előirányzatként, ezzel szemben nettó 1.251.908 Ft folyt be december végéig, ami a módosított előirányzat 213,1%-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 500.000 Ft-tal magasabb, azaz havi 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2020-ban nettó 72.000.000 Ft bevétel került tervezésre ezen a címen. 2020. december 31-ig nettó 77.500.000 Ft bevétel folyt be, mely nem csak 2020. évre járó, hanem a 2019. decemberi bérleti díjat is tartalmazza. A költségvetésben a B404. soron terveztük az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-től származó bérleti díjat, azonban könyveléstechnikai okok miatt a módosított előirányzat adatait és a teljesítési adatokat a B402. soron mutatjuk ki.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon után az éves időarányos teljesítésnek megfelelő nettó 316.536 Ft bérleti díjat fizette meg 2020. december 31-ig az Önkormányzatnak. Könyveléstechnikai okok miatt a módosított előirányzat adatait és a teljesítési adatokat a B402. soron mutatjuk ki, azonban a költségvetésben a B404. soron terveztük a Művészetek Háza Gödöllő Kft.-től származó bérleti díjat.

Egyéb bevételként összesen nettó 433.680 Ft folyt be, egyrészt nettó 15.000 Ft abból, hogy egy pár számára - karanténban történő elhelyezésük céljából - néhány napig bérbe adtuk a blahai napközis tábor épületét a veszélyhelyzet időszakában, másrészt az M-RTL Zrt. catering szolgáltatást vett igénybe az Önkormányzattól egy zártkörű rendezvényhez, melynek összege nettó 418.680 Ft volt.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

21.811.438 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 11.811.024 Ft-ot terveztünk eredeti előirányzatként, a módosított előirányzat nettó 15.431.024 Ft. Ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az Önkormányzatot kell, hogy terheljék. 2020. december 31-ig nettó 21.811.438 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 141,3%-a.

B404. Tulajdonosi bevételek**132.100.330 Ft**

A tulajdonosi bevételek eredeti előirányzata nettó 227.634.594 Ft, a módosított előirányzata nettó 155.318.059 Ft, a teljesítés nettó 132.100.330 Ft. 2020. december 31-ig a módosított előirányzat 85,1%-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft+ÁFA összegben. A Kft.-től ezen a jogcímen nettó 900.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2020-ra. December végéig összesen nettó 975.000 Ft folyt be, azaz a teljesítés az időarányosnál egy havi – 2019-ről áthúzódó - bérleti díjjal több.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2020-as bevételként a 2019. IV. negyedévi és 2020. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. 2020. december 31-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően 117.987.644 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft. 2020. év végéig nettó 3.392.124 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján nettó 3.600.000 Ft bérleti díjat vártunk 2020. év során, mely 100%-ban teljesült december 31-ig.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyon után nettó 3.400.000 Ft bérleti díjjal számoltunk. A gazdasági társaság a tervezett bérleti díjat 2020. év végéig maradéktalanul megfizette.

A Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 1.550.100 Ft vagyonkezelői díjat vártunk az év során, az összeg a II. félévben realizálódott.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötött szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - nettó 23.622.047 Ft bérleti díjat vártunk 2020-ban az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2020-ban nem realizálódott bevétel.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2020-ra vonatkozóan nettó 866.142 Ft bevételt terveztünk, melyre nettó 1.195.462 Ft folyt be december 31-ig.

Pénzügyi befektetések bevételeként nem tervezünk osztalékbevételt 2020-ban.

B405. Ellátási díjak**108.662.084 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének eredeti és módosított előirányzata is nettó 155.752.756 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 108.662.084 Ft. A veszélyhelyzet miatt kiesett időszak következtében a módosított előirányzat csupán 69,8%-a realizálódott az év során.

B406. Kiszámlázott ÁFA**196.922.681 Ft**

A 2020-ra tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 144.486.917 Ft a költségvetésben. Az évközi módosítások következtében ez az összeg 147.377.917 Ft-ra változott. 2020. december 31-ig a teljesítési adat 196.922.681 Ft, mely a módosított előirányzat 133,6%-a. A jelentős növekedés a víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen befolyt jelentős többletbevétel ÁFA részével magyarázható.

B407. ÁFA visszatérítése**8.640.000 Ft**

ÁFA visszatérülésként összesen 229.524.937 Ft-ra számítottunk, mely a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 149.524.937 Ft ÁFA bevételt tartalmazza, valamint a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerinti jogcímenen (szennyvíztelep fenntarthatósága, közcsatorna-hálózat fejlesztése) várható 80.000.000 Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalja magában.

Ebből 2020. évben 8.640.000 Ft bevétel folyt be. A költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt. A számviteli elszámolás miatti bevételi elmaradás oka, hogy a teljesítési adatok nettó módon jelennek meg a könyveinkben.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**67.317 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 1.415.000 Ft, a teljesítés pedig 67.317 Ft az év végéig, azaz a módosított előirányzat 4,8%-a realizálódott.

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel**0 Ft**

Kamatbevételek címen 2020-ban a folyószámla kamatából, illetve a vásárolt államkötvényből 1.395.000 Ft-ra számítottunk. Ezen a címen 2020. évben nem realizálódott bevétel.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**67.317 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 20.000 Ft előirányzattal szemben 39.769 Ft folyt be 2020. december 31-ig.

Eredetileg tervezett egyéb kamatbevételeként 27.548 Ft folyt be a Raiffeisen Bank Zrt.-től 2020. év végéig.

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**62.569.902 Ft****B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei****62.569.902 Ft**

Visszaváltott kincstárjegy névérték és teljes ár közötti különbözeti összegeként 51.765.505 Ft-ot tervezünk 2020-ban. A teljesítési adat 2020. év végéig 62.569.902 Ft, mely az előirányzat 120,9%-a.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés**1.004.272 Ft**

Kártérítési bevételként 2020. december 31-ig összesen 1.004.272 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseként.

B411. Egyéb működési bevételek**295.560.641 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti előirányzat 15.140.000 Ft, a módosított előirányzat 43.729.048 Ft, a teljesítés pedig 295.560.641 Ft december végéig, azaz a módosított előirányzat 675,9%-a realizálódott.

Közmű visszatérítés jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre nettó 1.140.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben és módosított előirányzatként is. Ezzel szemben 2020. december 31-ig nettó 1.795.006 Ft folyt be ezen a jogcímen.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 15.716.607 Ft támogatást vártunk módosított előirányzatként a megkötött területrendezési szerződésekben magán- és jogi személyek által vállalt kötelezettség alapján a szerződésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításához (pl. Mályva u., Hegy u.). Az előirányzat 71,1%-a, azaz nettó 11.181.167 Ft bevétel realizálódott év végéig.

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az Önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 26.872.441 Ft bevételre számítottunk 2020-ban. A december végéig ténylegesen befolyt bevétel összege nettó 269.020.000 Ft. Az összeg nagy részét a Seven Heaven Ingatlanforgalmazó Kft. - Sissy lakópark (26.400.000 Ft), valamint az épülő új uszoda (226.720.000 Ft) szennyvízhálózatba történő bekötése után - befizetett összege teszi ki. Az eredeti költségvetésben a B75. soron terveztük az előirányzatot, melyet a számviteli elszámolással összhangban kellett a B411-es rovatra átvezetni.

Egyéb bevétel címen összesen nettó 13.564.468 Ft-ot kaptunk eredetileg nem tervezett bevételként. A bevételből a legnagyobb összeget (13.455.005 Ft) a 2019. II. félévi adójutalék letéti számlával szembeni technikai rendezése teszi ki. Ezen kívül a Királyi Város belépőjegyeiből származó bevétel, illetve kerekítési különbözet szerepel az egyéb bevételek között.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök**81.471.065 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 660.000 Ft, a módosított előirányzat 81.180.000 Ft, a teljesítés 81.471.065 Ft 2020. év végéig, azaz a módosított előirányzat 100,4%-a realizálódott.

**B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről****80.605.000 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevételt vártunk 2020-ban. 2020. december 31-ig ebből 605.000 Ft folyt be, a december havi részlet befizetése átcúszott 2021. év elejére.

A Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. számára 80.000.000 Ft likviditási kölcsönt biztosított az Önkormányzat az I. félév során. Ennek visszafizetése 2020. december 31-ig realizálódott.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**866.065 Ft**

Egyéb működési célú pénzátvétel címen 520.000 Ft módosított előirányzatra 528.745 Ft teljesítés történt december 31-ig. A befolyt összegből 520.000 Ft a járványhelyzet miatti adományként érkezett az Önkormányzat külön erre a célra létrehozott bankszámlájára.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 337.320 Ft realizálódott a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**20.913.999 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 105.499.470 Ft, a módosított előirányzat 107.999.470 Ft, a teljesítés pedig 20.913.999 Ft volt az év végéig, azaz a módosított előirányzat 19,4%-a realizálódott.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**2.500.000 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II.4.b. pontja alapján 2.500.000 Ft támogatást kapott a Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásaként. (Ez az összeg szerepel a fentebb részletezett állami támogatás elszámolás levezetésében is.)

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**18.413.999 Ft**

Pest Megye Önkormányzata 2018-ban pályázatot írt ki „Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén” címen. Gödöllő Város Önkormányzata a pályázaton 33.922.556 Ft-ot nyert a Blaháné út - Rét utcai csomópont költségeire és a Szent-Györgyi Albert utca Szabadság út és vasúti híd közötti szakaszának felújítására. A pályázati összeg 75%-a előlegként folyt be 2019-ben, a fennmaradó 8.480.639 Ft-ot 2020-ban vártuk. Teljesítés 2020. évben nem történt.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése (VEKOP-5.3.2-15) címen az elnyert pályázati forrásból 10.414.000 Ft összeg kiutalását vártuk 2020-ban. 2020. december 31-ig 10.413.999 Ft-ot folyósítottak az Önkormányzat számára.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem címen 157.209.662 Ft támogatást nyertünk a kerékpárút-hálózat bővítésére. Tervezett nyomvonal: Alsóparki Fő-sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út és az Ady sétány egy szakasza. A támogatási összeg fele 2019. december végén befolyt az Önkormányzat számlájára, így 2020-ban a fennmaradó 78.604.831 Ft-ot vártuk. Teljesítés 2020. december 31-ig nem történt ezen a címen.

A Várkapitányi lak részleges helyreállításának keretén belül a faliképek restaurálására 6.000.000 Ft-ot vártunk 2020-ban a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA), mely teljesült az év során.

A Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) további 2.000.000 Ft forrást vártunk a Várkapitányi lak belső részleges felújításának kivitelezése támogatásaként, melynek pénzügyi teljesítése 2020. év során megtörtént.

B5. Felhalmozási bevételek**101.360.556 Ft**

Felhalmozási bevételek címen az eredeti előirányzat 72.748.032 Ft, a módosított előirányzat 66.248.032 Ft, a teljesítés pedig 101.360.556 Ft 2020. december végéig, így a módosított előirányzat 153,0%-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése**101.360.556 Ft**

Ingatlanértékesítés módosított előirányzataként nettó 65.248.032 Ft került tervezése, melyre nettó 100.073.150 Ft bevétel folyt be december 31-ig az alábbi ingatlanok eladásából:

- a volt Tüdőbeteg-gondozó Intézetnek helyet adó épület értékesítéséből, 5396/1 és 5396/2 helyrajzi számú ingatlan vételára	60.000.000 Ft
- Isaszegi út 11. (Waldorf Óvodának helyet adó) ingatlanban lévő tulajdoni hányad értékesítéséből	2.000.000 Ft
- egy korábban eladott Őz utcai ingatlan vételárhátralékából befolyt összeg	1.300.000 Ft
- telekalakítás költsége és a 444/48 helyrajzi számú ingatlan 73 m ² nagyságú területének vételára	1.149.606 Ft
- 2410/7 helyrajzi számú 262 m ² „kivett út” vételára	1.500.000 Ft
- 556/2 helyrajzi számú 247 m ² ingatlan vételára	2.470.000 Ft
- 8102/4 helyrajzi számú telek (Berente u.) vételára	14.803.150 Ft
- 8126/2 helyrajzi számú telek (Berente u.) vételára	16.850.394 Ft
Összesen	100.073.150 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 1.000.000 Ft bevétellel számoltunk 2020-ra. December 31-ig 1.287.406 Ft bevételünk folyt be ezen a címen. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**18.366.340 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti előirányzat 80.472.441 Ft, a módosított előirányzat 153.600.000 Ft, a teljesítés pedig 18.366.340 Ft 2020. év végéig, azaz a módosított előirányzat 11,9%-a realizálódott.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**102.443 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 50.600.000 Ft, a módosított előirányzat 150.600.000 Ft, a teljesítés pedig 102.443 Ft 2020. év végéig, így a módosított előirányzat 0,01%-a realizálódott.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2020-ban 100.000 Ft, teljesítés december 31-ig 15.513 Ft.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 500.000 Ft bevétellel számoltunk 2020-ra, melyre 86.930 Ft teljesítés történt 2020. év során.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez, a vívócsarnok építéséhez, valamint az asztalitenisz csarnok építéséhez 50.000.000-50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott az év során. Ezekből visszatérülés 2020-ban nem történt, várhatóan 2021-ben fizetik vissza a sportegyesületek a kapott támogatást.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

18.263.897 Ft

Az eredeti előirányzat 29.872.441 Ft, a módosított előirányzat 3.000.000 Ft, a teljesítés pedig 18.263.897 Ft ezen a jogcímen 2020. december végéig, azaz a módosított előirányzat 608,8%-a realizálódott.

A viziközmű érdekeltségi hozzájárulást az eredeti költségvetésben a B75. soron terveztük 26.872.441 Ft összegben, azonban év közben az előirányzatot a számviteli elszámolással összhangban a B411-es sorra kellett áttenni.

Közműfejlesztési hozzájárulás (nem számlás) címen 3.016.250 Ft folyt be nem tervezett bevételként két partnertől.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat magánszemélyektől származó – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 15.247.647 Ft-ot utalt át az év során az Önkormányzatnak, mely jelentősen meghaladja a 2020-ra előirányzott 3.000.000 Ft-ot.

B8. Finanszírozási bevétel

3.835.829.830 Ft

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 3.175.326.000 Ft, a módosított előirányzat 3.835.829.830 Ft, a teljesítés pedig 3.835.829.830 Ft 2020. december végéig, így a módosított előirányzat 100%-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel

3.835.829.830 Ft

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

1.182.726.000 Ft

B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

1.182.726.000 Ft

Forgatási célú értékpapír beváltás (kincstárjegy, államkötvény): A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyak. Az Önkormányzat szabad pénzeszközeiért kincstárjegyet vásárolt 682.726.000 Ft összegben, valamint államkötvényt 500.000.000 Ft összegben a magasabb bevétel elérése érdekében a biztonságot és a garantált visszatérülést szem előtt tartva. Az értékpapírok beváltása a II. félévben megtörtént.

B813. Maradvány igénybevétele

2.536.777.326 Ft

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2.536.777.326 Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel

A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) a tervezett módosított előirányzatnak megfelelően igénybevétele került.

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2020. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2021. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2020. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 85.720.354 Ft.

A Magyar Államkincstár által a köztehtartozásból adódó megelőlegezés, valamint a következő hónapot terhelő tartozásból adódó forgótőke miatti megelőlegezés és a megelőlegezés visszafizetésének előirányzata az év során összesen 30.606.150 Ft-tal növekedett. A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a Pénzügyminisztérium elvárásának megfelelően ezeket az összegeket a bevételi és a kiadási oldalon is szerepeltetni kell.

II. Önkormányzati kiadások (2. sz. és 2/a. sz. tábla)

Működési kiadások (2. sz. tábla I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés 710.262.023 Ft

1. Település üzemeltetés módosított előirányzata 800.257.879 Ft, a teljesítés 710.262.023 Ft volt az év végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 566.032.399 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 669.000.000 Ft-ot biztosított a 2020-as üzleti évre, melyet a Kft. részéről kiállított számlák alapján ellentételez. Az Önkormányzat a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatokra biztosította 2020. évben a szükséges forrás összegét az alábbi részletezés alapján.

Zöldterület fenntartásra az év során 273.395.887 Ft-ot, út-híd fenntartásra 230.685.799 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 19.949.584 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 4.550.829 Ft-ot utaltunk. Játsszótéri eszközök kiépítésére 26.450.300 Ft-ot költöttünk. A temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásához az Önkormányzat 11.000.000 Ft-tal járult hozzá az év folyamán. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 89,85%-os volt az év végén.

A VÜSZI Nonprofit Kft. 2020. novemberi és december havi számláinak pénzforgalmi teljesítése 2021. évben valósul meg.

V.1. VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása 0 Ft

Ezen a feladaton kifizetésre nem került sor az év folyamán.

1.2. Közvilágítás 84.909.231 Ft

Az Önkormányzatnak szerződött villamos energia kereskedője az MVM Partner Zrt., illetve az NKM Zrt. A villamos energia és rendszerhasználati díjakat a kereskedő számlázza.

Itt kerül elszámolásra a közvilágítás üzemeltetése, a jelzőlámpák áramdíja és üzemeltetési díjai, továbbá a közterületek közüzemi díjai is. A 2020. évben itt 84.909.231 Ft került összesen felhasználásra, az alábbiak szerint.

Közvilágítás áramdíj 72.218.303 Ft

A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2020. évben az MVM Partner Zrt., illetve az NKM Zrt. kereskedő részére - beépített teljesítmény alapján - kerültek megfizetésre.

Közvilágítás üzemeltetés 10.624.324 Ft

Városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat az EL-CO TECH Kft.-vel szerződést kötött.

Az országos közutakon kiépített jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött megállapodást.

1.3. Útkezelői feladatok

891.540 Ft

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. Az 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia, és ha szükséges módosítania kell.

A hídnilyántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végezteni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszt szabad nyílása is a 2 m-t igen megközelíti, ezért ezekre az áteresztkekre is 2-3 évenként el szoktuk végezteni a vizsgálatot.

A városban lévő közúti és gyalogos hidak az 1970-es években épültek. A legnagyobb problémájuk, hogy a szigetelések elöregedtek, aminek következtében az út felületéről beszivárgó csapadékvíz miatt a betonacélok korrodálnak. Ezek a korróziók a beton felületén lévő rozsdafoltokon jól láthatók, sőt több helyen a betonfelületek is sérültek. Ez évenként kötelezően elvégzendő feladat, melyet 2020. évben a QualiPLAN Kft. végzett el.

Útkezelői feladatokra a 3.975.000 Ft-os előirányzattal szemben a kifizetés 891.540 Ft volt az év végéig. A teljesítés 22,43%-os volt.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása

4.000.500 Ft

Gödöllő Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása elsősorban a Csanak és egyéb területek vonatkozásában valósult meg a Csanak Egyesület kezdeményezésére. Ezen kiadásokra 4.000.500 Ft-ot fizettünk ki az év folyamán.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése

28.890.111 Ft

2018. évben elkészült és átadásra került a kibővített közösségi tér a főtéren, az elhelyezett játszóeszközökkel, kiépített zöldterülettel és a közösségi tevékenységet szolgáló egyéb kiszolgáló épületekkel. A kibővített komplexum fenntartására az alábbi összegek kerültek kifizetésre:

- A nyilvános illemhely, illetve a közösségi helyiségek takarításáért 1.723.048 Ft-ot fizettünk a MOPCSI Clean Kft. részére.
- A Szabadság téri zöld fal ápolásra, karbantartásra a Lyra Florae Kft. részére az elvégzett munkálatok kapcsán 17.699.472 Ft-ot utaltunk.
- A Fűvész-kert és Díszfaiskola Kft részére a Szabadság tér és Mária-kert gyepfelület kezelésére, karbantartására 8.969.136 Ft-ot fordítottunk.
- A Gödöllő Főtér Fal- képzőművészeti pályázati anyag kidolgozásának tiszteletdíjára a vállalkozó részére 350.000 Ft-ot fizettünk.
- A közösségi helyiség meglévő légkezelő rendszer karbantartásáért 143.510 Ft-ot fizettünk.
- A DMRV a vízfogyasztásért 4.945 Ft-ot számlázott az Önkormányzatnak.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 25.538.242 Ft

A 2019. április 30-án aláírt ingatlan üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonában levő 643 hrsz-ú, természetben a Gödöllő, Táncsics Mihály úton található sportpálya üzemeltetési feladatait a Gödöllői Sportolók Klubja (GSK) Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához havi rendszerességgel üzemeltetési díjat biztosít a Gödöllői Sportolók Klubja Kft. részére. Az év során az üzemeltetési költségekhez 25.538.242 Ft-tal járultunk hozzá. A teljesítés 92,28%-os volt az év végén. Az ingatlan használatáért az üzemeltető bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

2. Köznevelési feladatok 857.860.942 Ft

Köznevelési feladatok módosított előirányzata 858.152.011 Ft, amelyből 857.860.942 Ft (99,97%) került utalásra az év folyamán. Az intézmény finanszírozások esetében az utolsó rendeletmódosítás során az előirányzatokat a 2020. év végi teljesítési adatokhoz igazítottuk.

2.1-7. Óvodafinanszírozás 833.530.411 Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda 75.403.574 Ft

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda 68.941.183 Ft

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda 77.912.004 Ft

4. Gödöllői Palotakert Óvoda 148.147.266 Ft

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda 164.278.476 Ft

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda 153.746.545 Ft

7. Gödöllői Zöld Óvoda 145.101.363 Ft

Az Óvodák finanszírozás címen 833.530.411 Ft önkormányzati támogatást kaptak az év során. A támogatás fedezi a személyi juttatásokat, azok járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat.

V.2. Köznevelési intézmények várható állami támogatás kiesésének kompenzálása 0 Ft

Felhasználás ezen a feladaton nem történt.

2.8. Iskola-egészségügy 3.947.655 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Az Önkormányzat szerződött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola – egészségügyi ellátásra. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére. A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvadás és iskolás gyerekek vizsgálatát látják el a városban.

2.9. Közvetített szolgáltatások

20.382.876 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 20.643.000 Ft, a teljesítés 20.382.876 Ft volt az év folyamán.

Itt kerültek továbbszámlázásra az intézmények közötti átszámlázások. Ez általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerültek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeztek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terhelte, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés főösszegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon is.

3. Kulturális szolgáltatás

323.383.291 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 323.863.356 Ft, a teljesítés 323.383.291 Ft, 99,86% volt az év során. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ

131.398.787 Ft

A Könyvtár részére tervezett eredeti kiadási előirányzat 132.315.000 Ft, amely a teljesítésnek megfelelően 131.398.787 Ft-ra módosult.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum

57.736.569 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat 58.661.000 Ft, a módosítást követően 57.736.569 Ft. A teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően felhasználásra került.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft.

134.247.935 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. az év során az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 134.247.935 Ft-ot kapott, amely a támogatás soron került elszámolásra. A támogatást a Művészetek Háza Nonprofit Kft. lehívása alapján utaljuk, a felhasználás ennek megfelelően 99,65%-os volt ezen a feladaton.

V.3. Kulturális Intézmények várható bevétel kiesésének kompenzálása

0 Ft

Felhasználás nem történt ezen a feladaton.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

1.514.154.385 Ft

A módosított előirányzat 1.701.377.263 Ft, a felhasználás 1.514.154.385 Ft, ami 89%-os teljesítésnek felel meg. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

237.291.836 Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 237.291.836 Ft finanszírozást kapott az év során a módosított előirányzatnak megfelelően.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ 263.851.343 Ft

A Központ működtetésére 2020. évre 263.851.343 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amely teljes egészében felhasználásra került.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 676.616.808 Ft

A gyermekétkeztetés feladaton a 2020. évi módosított előirányzat 793.258.000 Ft. A számlázott szolgáltatás ellenértéke 676.616.808 Ft, mely kiutalásra került a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Az elmaradás oka, hogy az intézményi gyermekétkeztetés esetén a koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás, valamint az intézmények időszakos zárva tartása következtében az ellátotti adatok jelentősen csökkentek az év során.

V.4. Gyermekétkeztetés várható állami támogatás kiesésének kompenzálása 80.000.000 Ft

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet, valamint a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III.14.) Kormányhatározat alapján a gödöllői köznevelési intézményekben közétkeztetést biztosító Kalória Kft. bevétel kiesésének pótlására, a folyamatos működés biztosítása érdekében az Önkormányzat 80.000.000 Ft likviditási kölcsönt biztosított. A Társaság a kapott kölcsönt 2020. december 31-ig visszafizette az Önkormányzat részére, amely az 1. számú tábla bevételi oldalán jelenik meg.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása 221.786.070 Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 161.154.234 Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 60.631.836 Ft

A bölcsődék részére a jóváhagyott 221.786.070 Ft módosított előirányzat a teljesítésnek megfelelően mindkét bölcsőde részére kiutalásra került.

V.5. Bölcsődei intézmények várható bevétel kiesésének kompenzálása 0 Ft

Felhasználás az év végéig nem történt.

4.6. Települési támogatás szociális ellátásokra 22.158.713 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és az 5/2020. (III.13.) számú rendelettel módosított 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2020. évben.

2020. év végén				adatok Ft-ban
Segélytípus	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	4	1.446.000	1.129.360	78,11
Rendkívüli települési támogatás	543	12.786.573	12.786.573	100
Újszülött köszöntő	274	6.811.000	5.897.000	86,58
Rászorultsági étkezési támogatás	3	357.000	185.834	52,06
Szép-korúak köszöntése	0	184.000	0	0
Köztemetés	15	3.567.427	2.159.946	60,55
Összesen:	839	25.152.000	22.158.713	88,10

Az ápolási díj települési támogatásként

A 2014. évi XCIX. törvény 80. §-a alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. 2020. évben havonta átlagosan 4 személy részesült a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részükre 1.129.360 Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 78,11%-os volt az év végén.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban pénzbeli, vagy természetbeni formában:

- elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,

- d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
- e) gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- f) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180%-át (51.300 Ft) nem haladja meg.
- g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- h) tüzelőanyag vásárláshoz,
- i) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
- j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
- k) temetkezés költségeihez,
- l) étkezési térítési díj hátralékhoz, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft) egyedülálló esetén a 250%-át, (71.250 Ft).

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2020. évben:

- Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2020. évben 85 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszedése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 1.802.389 Ft támogatást biztosítottunk.
- Azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd: Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresői járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. havi 22.800 Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650 Ft-os GYES és gyermeknevelési támogatás, 27.075 Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 24.225 Ft-os időskorúak járadéka, 39.365 Ft-os ápolási díj), de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2020. évben részükre 195 esetben, összesen 4.803.110 Ft-ot nyújtottunk támogatást anyagi problémájuk enyhítésére.
- Gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat, cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2020. évben 172 család részére nyújtottunk támogatást 3.233.736 Ft értékben.
- Közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot: 2020. évben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 40 család részére állapítottunk meg, melyet 835.968 Ft összegben utaltunk át a közüzemi szolgáltatók felé (ELMÜ, NKM Földgázszolgáltató, Távhő, DMRV).
- Étkezési térítési díj hátralékhoz: 2020. évben 22 alkalommal nyújtottunk támogatást 534.825 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.

- Temetkezés költségeihez 2020. évben 29 család részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.576.545 Ft összegben.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat.

Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni.

A környezettanulmány elkészítésére a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot kérjük fel. A családgondozók által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.

Amennyiben a látottak alapján a családgondozók nem javasolják az ügyfél pénzbeli támogatását, úgy a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmük elutasításra kerül. A beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. A személyi adat és lakcímnnyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében írásban megkeressük a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.

2020. évben 543 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 12.786.573 Ft összegben, így a felhasználás 100%-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

Gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülöttek részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen városunkban tartózkodik.

2020. évben 264 gyermek született városunkban. A 2019. évben született és még nem köszöntött gyermekekkel együtt 2020. évben összesen 274 gyermeket köszöntöttünk, részükre 5.897.000 Ft (magában foglalja az emléktárgy költségét) került kifizetésre, a felhasználás 86,58% volt.

Rászorultsági étkezési támogatás

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180%-át (51.300 Ft) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I.-VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100%-os normatív étkezési támogatásra jogosultak, a középiskolában tanulók már csak 50% normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50% térítési díj kifizetésével. Egyre szűkül a támogatást igénylők köre, mégis nagy szüksége van rá a családoknak. 2020. évben havi átlagban 3 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 185.834 Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 52,06% volt.

Szépkorúak köszöntése

2020. évben szépkorú személy köszöntésére nem került sor.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét.

2020. évben 15 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 2.159.946 Ft, 60,55%-os volt az év végén.

4.7. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése 800.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött szerződést annak érdekében, hogy az Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező feladatot jelentő családok átmeneti otthona szolgáltatásnak megszervezését, valamint működtetését a szervezet biztosítsa.

2020. évben a késve megküldött számla alapján került kifizetésre a 2019. évi családok átmeneti otthonát biztosító szolgáltatás 800.000 Ft összegben.

4.8. Tormay Károly Egészségügyi Központ 3.385.323 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás címen 3.385.323 Ft került kiutalásra. Az átutalt összeg az intézményben kifizetett bérkompenzációra és az intézményvezető pandémia alatt nyújtott kimagasló munkájának elismerésére nyújt fedezetet.

V.6. Tormay Károly Egészségügyi Központ centralizált betegellátás kiadása 0 Ft

Ezen a feladaton felhasználás nem történt az év folyamán.

4.9. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 8.264.292 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződést. A megbízási díj NEAK támogatáson felüli részét a központi ügyeleti ellátásra szerződést kötött 4 önkormányzat (Mogyoród, Szada, Isaszeg, Gödöllő) fizeti havonta lakosságszám arányosan. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének havi megbízási díja bruttó 688.691 Ft. Önkormányzatunk a szolgáltató részére 8.264.292 Ft-ot utalt át az év folyamán.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok 7.544.024 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok 788.424 Ft

- Vízi Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek. Amennyiben a küldöttgyűlés az évi rendes ülésén másképp nem dönt, a hozzájárulás mértéke minden év január 01. napjával a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása

6.755.600 Ft

A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az Önkormányzat 6.755.600 Ft támogatással járult hozzá az év folyamán. Ebből a 2019. évi időszakról áthúzódó, jogi személyek részére megállapított szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás alapján a működési költségek fedezete 1.049.600 Ft, a 2020. évi működési kiadásokhoz 5.706.000 Ft-ot utaltunk át az év végéig.

6. Lakásgazdálkodás

50.121.642 Ft

A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 140.175.957 Ft, a teljesítés 50.121.642 Ft volt az év végéig. A teljesítés 35,76%-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek

33.483.792 Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 34.363.000 Ft, ebből 33.483.792 Ft került kifizetésre az év során. A teljesítés 97,45%-os.

A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, a hibaelhárítások (vízszerelés, dugulás elhárítás, falbontás, tisztasági festés, bojler csere, csaptelep csere) miatti kifizetések költségeit.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap

12.612.020 Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetési feladaton az előirányzat 100.781.445 Ft, mely az évek során felhalmozott lakbérbevétel tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmesteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra, a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk. A teljesítés 12.612.020 Ft volt az év végén.

6.3. Lakásalap

4.025.830 Ft

A lakásalap terhére 4.025.830 Ft került kifizetésre az év folyamán. A felmerült költséget egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő Szabadka utcai bérlakás karbantartási munkálataira fordítottuk. A felhasználás 80,02%-os volt az év során.

7. Vagyonbiztosítás

6.598.506 Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására. A 2020. évi vagyonbiztosításra 6.598.506 Ft került kifizetésre a biztosító társaság részére.

8. Szakértői díjak, tervezői költségek

55.029.306 Ft

A 92.257.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 55.029.306 Ft volt az év folyamán. A földmérési feladatok költségei, az ügyvédi és szakértői megbízások díjai, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése is ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díjakat, valamint az üzletviteli tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizetjük. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

55.662.598 Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

9.433.860 Ft

2017. január 1-től az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatait a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el.

Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. 2020. évben 9.433.860 Ft kiadás jelentkezett ezen a feladaton. A felhasználás 70,98%-os volt ezen a feladaton.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

21.572.265 Ft

Az intézményi ingatlanok üzemeltetési feladatait 2020-ban is központilag végeztük. Az üzemeltetés során központosított formában kerültek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötöttünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt került elszámolásra a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek, uszoda üzemeltetési költségei is. Az aktuális évben központosított formában került megrendelésre a nevelési intézmények kertjében lévő fák gallyazása is. A felhasználás 21.572.265 Ft volt az év során, ami 88%-os teljesítést mutat az év végén.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

24.656.473 Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2020-ban is központilag végeztük. Az üzemeltetés során központosított formában kerültek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közműellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épületdokumentumok érvényességének fenntartása.

2020-ban került átvételre a MUZA kezeléséből az Önkormányzat közvetlen kezelése alá a Királyi Váró, a Civil Ház, valamint a GIM Ház is, továbbá az elkészült Várkapitányi Lak hasznosítása során is megjelentek a kiadások között az épület közmű díjai, illetve az egyéb üzemeltetési költségek. 2020. év végéig 24.656.473 Ft kiadás jelentkezett ezen a feladaton. A felhasználás 97,88%-os volt az év végén.

10. Környezetvédelem

18.235.382 Ft

10.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

7.444.573 Ft

A Pilisi Parkerdő Zrt. részére 7.444.573 Ft-ot fizettünk ki az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáért. (Facseteték pótlása, fakivágás, sarjverés, gyökérszaggyűjtés.) A teljesítés 93,06%-ban realizálódott.

10.2. Környezetvédelmi szolgáltatás

2.433.320 Ft

A környezetvédelmi ügyintézői és egyéb szaktanácsadói feladatok ellátására a Wenfis Mérnöki Iroda Kft.-vel kötöttünk szerződést, mely kiterjed a Környezetirányítási rendszer fenntartása (KIR) és a 2021-2026 közötti időszakra kiterjedő Környezetvédelmi Program elkészítésére. Az év során 2.433.320 Ft került kifizetésre ezen a feladaton. A felhasználás 66,80%-os teljesítési szintnek felel meg.

10.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása 0 Ft

Ezen a feladaton felhasználás nem történt.

10.4. Gödöllő Város klímastratégiája 8.357.489 Ft

A KEHOP-1.2.1-18/2018-00070 számú projekt kapcsán az alábbi kifizetéseket számoltuk el 2020. évben:

- klímastratégia elkészítése 1.905.000 Ft
- projektábra készítése 2.489 Ft

I. A program kapcsán települési figyelemfelhívó akciók megvalósítására került sor.

Klímasátor kitelepülés 2 alkalommal 3.750.000 Ft

1. alkalom: 2019.09.07. (1 nap) Belvárosi Napok
2. alkalom: 2020.09.11-13. (3 nap) Nemzetközi Természetfilm fesztivál

II. Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és szakmai tartalmának megvalósítása - ÖKO labirintus felállítása 1 alkalommal 2.700.000 Ft

1. alkalom: 2020.09.11-13. (3 nap) Nemzetközi Természetfilm Fesztivál

11. Sportfeladatokra 21.208.910 Ft

A költségvetésben elfogadott 37.000.000 Ft előirányzat a sportkonceptióban megfogalmazott szempontok alapján az 56/2020. évi (III. 12.) számú önkormányzati határozata szerint került jóváhagyásra. A 81/2020. (V.26.) polgármesteri határozat alapján Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az eredeti előirányzatot 29.600.000 Ft-ra módosította.

A sportfeladatokra megítélt támogatási összegek az alábbiak szerint kerültek kiosztásra az év folyamán:

I. keret 12.000.000 Ft

A 82/2020. (V.26.) polgármesteri határozat alapján a Polgármester a kiemelt támogatásban részesített egyesületek és szakosztályok támogatására elkülönített 12.000.000 Ft felosztását az alábbiak szerint hagyta jóvá.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
GEAC-Atlétikai szakosztály	4.500.000 Ft	4.500.000 Ft
GEAC-Vívó szakosztály	4.500.000 Ft	4.500.000 Ft
GSK Asztalitenisz Szakosztály	3.000.000 Ft	3.000.000 Ft
Összesen:	12.000.000 Ft	12.000.000 Ft

II. keret

Gödöllő Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 83/2020. (V.26.) Polgármesteri határozatában hagyta jóvá a nem kiemelt versenysport egyesületek/szakosztályok, valamint a szabadidősport egyesületek/szakosztályok részére a támogatási összegeket.

II/a. keret

Nem kiemelt versenysport egyesületek/szakosztályok támogatása 4.680.000 Ft

A megítélt támogatás az alábbi 16 pályázó egyesület részére került kiosztásra. A szakosztályok és egyesületek a keretösszegeket versenyeztetésre, terembérleti díjra, felszerelés vásárlásra, utazásra, edzőtábori hozzájárulásra, nevezésekre, díjakra, és egyéb, a működéssel kapcsolatos költségekre használhatták fel.

A támogatás célja az egyesületek folyamatos működésének és utánpótlás-nevelésének elősegítése. A támogatással elősegítjük a versenyzők szakszerű felkészítését a versenyeztetésre a minél jobb eredmény elérése érdekében. A Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály a megítélt támogatási összeget nem kívánta igénybe venni. A teljesítés 4.680.000 Ft volt az év végig. A felhasználás 97,50%-os.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Taekwon –do SE	800.000 Ft	800.000 Ft
Grassalkovich SE	800.000 Ft	800.000 Ft
VUELTA SE	400.000 Ft	400.000 Ft
Jumpers Tánc és Sport KE	400.000 Ft	400.000 Ft
Team Coach Kuzma Team	136.000 Ft	136.000 Ft
Gödöllői Sport Klub HUN-TER szakosztály	240.000 Ft	240.000 Ft
BIKE ZONE kerékpáros Egyesület	200.000 Ft	200.000 Ft
Gödöllői Judo Klub	104.000 Ft	104.000 Ft
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	176.000 Ft	176.000 Ft
Gödöllői Sakkbárátok Köre	120.000 Ft	120.000 Ft
Gödöllői Kirchhofer SE	400.000 Ft	400.000 Ft
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	256.000 Ft	256.000 Ft
Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	120.000 Ft	0 Ft
1 WD Motorsport Egyesület	144.000 Ft	144.000 Ft
Fuji naga Karate-do SE	120.000 Ft	120.000 Ft
TIG-DIÁK Sport Egyesület	384.000 Ft	384.000 Ft
Összesen:	4.800.000 Ft	4.680.000 Ft

II/b. keret

1.350.000 Ft

Szabadidősport egyesületek/szakosztályok támogatása

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Wado Sport Egyesület	200.000 Ft	200.000 Ft
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Egyesület	500.000 Ft	500.000 Ft

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Pelikán Horgász SE	150.000 Ft	150.000 Ft
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	400.000 Ft	400.000 Ft
Aikido Testgyakorló Egyesület	100.000 Ft	100.000 Ft
Összesen:	1.350.000 Ft	1.350.000 Ft

III. keret A Városi Sport Alapítványok támogatása (FUT Alapítvány)

1.600.000 Ft

Az Alapítvány gyógy-úszást és gyógytestnevelést végez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Elvégzi az ortopédiai orvosi szűréseket az óvodákban és iskolákban, a kiszűrt óvodások részére gyógy-úszást és gyógytestnevelést szervez. A megítélt támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került az év végéig.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői F.U.T Alapítvány	1.600.000 Ft	1.600.000 Ft

IV. keret A Városi Diák Sport Bizottság támogatása

0 Ft

A Sport Bizottság segíti és képviseli mindazon gödöllői intézményeket, akik a városi vagy egyéb országos sporteseményekre díjaikkal beneveznek. Az oktatási intézmények tanulóinak szervezi és rendezi a városi versenyeket, a diákolimpiai versenyek alapversenyeit (városi, körzeti), valamint lehetőség szerint a magasabb szintű versenyekre biztosítja a továbbjutott tanulók, csapatok utazását. Felhasználás 2020. évben nem történt.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Városi Diák Sport Bizottság	1.600.000 Ft	0 Ft

V. keret Oktatási Intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása

0 Ft

Az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatásának módosított előírányzata 1.200.000 Ft, amely az év során nem került felhasználásra.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Oktatási Intézmények	1.200.000 Ft	0 Ft

VI. keret

728.910 Ft

A Sportiroda sportfeladatainak ellátására szolgáló és az eredetileg előírányzott 4 000.000 Ft-os keret 3.200.000 Ft-ra módosult. A felhasznált összeget versenyek díjazására, (érmek, serleg gravírozására, a sportrendezvényeken való virágdekorációra, a sportterembérleti díj kifizetésére, reprezentációs kifizetésekre, sportrendezvények támogatására), valamint egyéb sportirodai költségekre lett felhasználva.

VII. keret

850.000 Ft

A tartalék keret jóváhagyott módosított előirányzata 3.925.000 Ft, ebből az év folyamán támogatásként 850.000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 21,66%-os volt az év végén.

12. A Helyi közösségi közlekedés**125.627.832 Ft****12.1. Volánbusz támogatás****125.627.832 Ft**

A módosított előirányzat 134.053.276 Ft, a teljesítés 125.627.832 Ft, 93,72% volt az év végéig. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között szerződés van érvényben. Az önkormányzat a szerződésben vállalta, hogy a futott kilométerek alapján havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 332,40 Ft/km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 36,8 Ft/km.

13. Közbiztonság**12.511.802 Ft****13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai****12.511.802 Ft**

A módosított előirányzat 21.014.000 Ft, a teljesítés 12.511.802 Ft, 59,54% volt az év végén.

A városban két ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2020. évi 3 alkalommal került karbantartásra. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. Az intelligens hulladékfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésben rögzített összeget. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől szombatig 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járuléka kifizetésre kerültek. A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük. Az év folyamán 6 db, az első ütemben telepített kameránk meghibásodott. Ezeknek a javítása a szakértői vélemény szerint nem lett volna gazdaságos, ezért a helyükre új, nagy felbontású kamerák kerültek. A térfelügyeleti rendszer egyik kezelőállomása meghibásodott. Ennek cseréje megtörtént. A lakótelepi kamerarendszer, valamint a mobilkamerák üzemeltetéséért, és távoli szerveren történő tárhely biztosításáért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésekben rögzített összeget.

Kiadási jogcímek	Felhasználás
Térfigyelő-rendszer üzemeltetési, karbantartási, javítási díjai	5.636.613 Ft
Megbízási díjak (rendőrség)	6.231.402 Ft
Elektromos fogyasztás	643.787 Ft
MINDÖSSZESEN:	12.511.802 Ft

14. Igazgatási feladatok**1.505.682.209 Ft**

Ezen a feladaton az 1.980.896.667 Ft módosított előirányzatból, a teljesítés 1.505.682.209 Ft, 76,01% volt az év végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás**1.038.681.046 Ft**

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához, 1.038.681.046 Ft finanszírozást nyújtott az év folyamán a jóváhagyott 1.297.981.578 Ft módosított előirányzatból. Ez 80,03%-os teljesítési szintnek felel meg.

14.2. Önkormányzat általános költségek**324.568.698 Ft****- Szolidaritási hozzájárulás****174.429.011 Ft**

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2020-ban egy paramétertábla figyelembevételével, a költségvetési törvényben meghatározott képlet alapján kellett kiszámítani. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-től, a források biztosítása érdekében a 34.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2020-ban Önkormányzatunknak a paramétertábla és a képlet alapján számolva 174.429.011 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett szolidaritási hozzájárulás címen.

-Egyéb általános költségek**144.278.571 Ft**

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

A személyi juttatásokra 10.816.057 Ft, a reprezentációs kiadások után felmerült járulékok kifizetése miatt 2020. év végéig 3.175.485 Ft kiadás jelentkezett az év végéig. Bankköltségre, ÁFA önellenőrzés miatti önellenőrzési pótlék befizetésre, tagdíjra, bérleti díjra összesen 8.119.729 Ft került kifizetésre az év folyamán.

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások utáni ÁFA befizetés, valamint a beruházási számlákból adódó fordított ÁFA befizetés 89.233.000 Ft volt, melyet a NAV részére fizettünk meg.

A számviteli előírásoknak megfelelően az értékpapír vásárlásakor a névérték és vételár közötti különbözetet az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai között kell elszámolni. Év végéig ebből adódóan 29.950.000 Ft kiadásunk keletkezett. A kiadásként jelentkező különbözetet a bank az értékpapír lejáratkor a kamattal együtt jóváírja az Önkormányzat költségvetési számláján.

2020. évben vásárolt értékpapír:

Névérték szerinti összeg:	Teljes vételár:	Különbözet:
200.000.000 Ft	211.980.000 Ft	11.980.000 Ft
300.000.000 Ft	317.970.000 Ft	17.970.000 Ft
500.000.000 Ft	529.950.000 Ft	29.950.000 Ft

A 2019. évi állami támogatás elszámolásából adódóan a Magyar Államkincstár felé 2.984.300 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

5.861.116 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A felvett hitel után 5.861.116 Ft kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett 2020. évben.

14.3. Intézmények 2019. évi kiutalatlan támogatása

0 Ft

Ezen a feladaton felhasználás nem volt.

14.4. Képviselő-testület működési költségek

82.667.319 Ft

Az év folyamán a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 82.667.319 Ft volt a 96.415.000 Ft módosított előirányzattal szemben. Ez 85,75%-os teljesítési szintnek felel meg.

14.5. Veszélyhelyzet kiadásai

59.765.146 Ft

A veszélyhelyzettel kapcsolatban felmerült kiadásokra 59.765.146 Ft került kifizetésre a 139.685.000 Ft módosított előirányzattal szemben.

Közterületi játszóterek és intézmények fertőtlenítésére, szállítási költségre, bölcsődék és óvodák tisztasági festésére, fertőtlenítő, gumikesztyű, arcmaszk, védőital, Covid-19 Rapid teszt, leheletfogó plexi fal, nővérsapka, védőszemüveg, védőköpeny, arcvédő pajzs beszerzésére az év folyamán. A felhasználás 42,79%-os volt ezen a feladaton.

15. Városi vis major keret

2.707.755 Ft

A 14.944.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben az év végéig 2.707.755 Ft került kifizetésre. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást. A vis major keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

Az alábbi munkálatok elvégzésére költöttünk 2020. évben:

- A Tormay Károly Egészségügyi Központ II. számú rendelőintézetében a személyfelvonó javítását kellett elvégezni, a vállalkozó részére a szerződésben rögzítettek szerint 601.428 Ft került kifizetésre.
- A Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben az orvosi csaptelep cseréje 48.768 Ft-ba került.
- Gödöllői Egyesített Palota-kert Bölcsőde – Mézeskalácsház veszélyelhárítási munkáira 809.480.- Ft-ot költöttünk. (zsaluzás, állványozás, falazás, vakolás, hideg és meleg burkolatok készítése, aljzat előkészítés, fém nyílászáró és épületlakatos -szerkezet elhelyezése, takarítási munka stb.)
- A Gödöllő Incső Lakóparkban a szennyvízátemelő duguláselhárítási munkálatainak elvégzéséért a DMRV 194.081 Ft-ot számlázott az Önkormányzat részére.
- A Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ Infóhíd statikai alátámasztásának munkálataira 1.053.998 Ft-ot költöttünk.

16. Általános tartalék

0 Ft

„Általános tartalék címen” teljesítést nem könyvelünk, előirányzatot csoportosítunk át a felhasználás helyére az alábbi táblázat szerint.

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	100.000.000
Módosítások	
Fenyőliget Óvoda finanszírozás növekedése	-624.000
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás növekedése	4.820.000
Szolidaritási hozzájárulás csökkenése	37.118.538
Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése	-5.000.000
Maradvány kerekítés	261
Várkapitányi lak, székek beszerzése	-4.500.000
Temető üzemeltetés kiadásai	-2.000.000
Volánbusz 2019. évi támogatás elszámolása	-20.053.276
Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	-5.000.000
Főtér betonrajz pályázat	-350.000
ESZI jutalomkeret (veszélyhelyzetben végzett kimagasló munka)	-3.901.000
FORRÁS jutalomkeret (veszélyhelyzetben végzett kimagasló munka)	-2.350.000
Múzeum finanszírozás csökkentés	3.000.000
Polgármesteri Hivatal finanszírozása	-5.500.000
2019. évi állami támogatás elszámolása	6.000.151
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték csökkentés	50.000.000
Óvodák, bölcsődék tisztasági festés keret elvonása	3.980.155
„Táboroztató nevelők tiszteletdíja” cím csökkentése	3.265.000
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozása az informatikai kiadások fedezetére	-15.000.000
Pályázati önrész biztosítása (Ádám utcai csomópont, Bajcsy körforgalom kialakítás, útfelújítás)	-90.372.259
Kalória Nonprofit Közh. Kft kölcsön visszatérülése.	80.000.000
Tormay Károly Egészségügyi Központ 2019. november havi bérkompenzáció finanszírozása	-225.000
Gödöllői Polgármesteri Hivatalnál az adó jutalék finanszírozása	-10.835.845
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisnevelők, dajkák, és szaktanácsadók illetményéhez	11.480.400
Kiegészítő támogatás az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez	103.293.241

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Pótigény MÁK felé bértámogatás, üzemeltetési támogatás, gyermekétkeztetés támogatására	36.736.694
Támogatás módosítás -lemondás benyújtása a MÁK felé koronavírus miatti vészhelyzet elrendelés okán	-96.895.647
Kosárlabda csarnok visszatérítendő támogatás folyósítása	-70.000.000
Tormay Károly eszközbeszerzéshez nyújtott támogatás módosítása a felhasználási célnak	-300.000
Könyvtár személyi kifizetések kilépők miatt	-5.310.000
Idegenforgalmi adó támogatás	595.200
Gödöllői Polgármesteri Hivatalnál a júliusi adó jutalék finanszírozása	-4.939.124
Intézményi béremlés előirányzatosítása	-21.247.000
73. sz polgármesteri rendelkezés alapján címek közötti átcsoportosítás „Civil szervezetek támogatása”, és „Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek”)	-15.000
73. sz polgármesteri rendelkezés alapján címek közötti átcsoportosítás „Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek”	-4.000.000
ESZI év végi pénzbeli elismerés finanszírozása	-4.650.000
77. sz polgármesteri rendelkezés alapján címek közötti átcsoportosítás „Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek”	-6.400.000
77. sz polgármesteri rendelkezés alapján címek közötti átcsoportosítás „Deák Ferenc téri lakások üzemeltetése”	1.217.000
Tormay K. Eü. Központ év végi pénzbeli elismerés finanszírozása	-825.000
Pótlólagos állami támogatás folyósítása október hó	9.454.847
Állami támogatás lemondás (október hó)	-11.341.900
Kiegészítő állami támogatás korrekciója (bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák, szaktanácsadók illetményéhez)	-795.000
Idegenforgalmi adó támogatása	1.577.100
GSK öltözőre kapott visszatérítendő támogatás le nem hívott része	55.592.857
Múzeum - 2020. Járasszékhely múzeumok támogatása	2.500.000
2019. évi maradvány korrekció kormányrendelet alapján	-63.063.552
Gödöllői Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat rendezése alapján a finanszírozás csökkentése	828.000
2021. évi állami támogatás megelőlegezése	85.720.354
Intézmények esetében az előirányzat elvonása év végén	230.060.870
Módosított előirányzat 2020.12.31.	371.747.065

17. Közmunka program

0 Ft

A közmunka programra tervezett feladaton az év során felhasználás nem történt.

B. Önként vállalt feladatok

A támogatások részletes felsorolását a 14. sz. és a 15. sz. táblázat tartalmazza részletesen.

1. Polgármesteri keret

12.095.635 Ft

Az év során a felhasználás 12.095.635 Ft volt a 12.254.000 Ft módosított előirányzattal szemben. Ez 98,71%-os teljesítési szintnek felel meg.

Az előirányzott keretből 2.655.000 Ft támogatást kaptak az alábbi felsorolt szervezetek:

- BBS-INFO Kft	150.000 Ft
Witz Erik könyv támogatás	
- Első Budapest-Gödöllő LIONS CLUB	100.000 Ft
jótekonysági bál támogatás	
- Flór Ferenc a Lakosságért Közalapítvány	100.000 Ft
jótekonysági bál	
- Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	310.000 Ft
Pataki Pál könyv kiadásához hozzájárulás	
- Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	50.000 Ft
Civil ház iskolakert működéséhez támogatás	
- Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület	70.000 Ft
Civil Ház kerítésének javításához hozzájárulás	
- Gödöllő Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	200.000 Ft
nóta est és szabadtéri rendezvények támogatás	
- ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány	100.000 Ft
Magyarország utolsó éve konferencia támogatás	
- Iskolánk Világa Alapítvány a Damis Gyerekekért	45.000 Ft
jubileumi évkönyv támogatás	
- Magyar Rákellenes Liga	80.000 Ft
daganatos gyerekek táboroztatásához hozzájárulás	
- Móricz Zsigmond Alapítvány	100.000 Ft
Czigány György könyv kiadásához támogatás	
- Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100.000 Ft
Flór Ferenc kórház inkubátor vásárláshoz hozzájárulás	
- Vármédia Print Kft	100.000 Ft
Rusznák Rózsa Nevető hintó című könyv támogatás	
- Gödöllői Cserkészterért Egyesület	1.000.000 Ft
működési támogatás	
- Mini-Málna-Moto Kft	150.000 Ft
néptáncgyűjtemény kiadvány támogatása	

2. Köznevelési, közművelődési feladatok

95.280 Ft

Köznevelési, közművelődési feladatokon a felhasználás 95.280 Ft volt az év végén.

2.1. Táboroztató nevelők tiszteletdíja

95.280 Ft

A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolában megszervezett nyári táboroztatáshoz szabadidős sporteszközöket vásároltunk 95.280 Ft értékben. Tiszteletdíj kifizetése nem történt, mivel a Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekejóléti Központ rendelkezésre álló munkatársai munkaidejükben látták el a táborban a nevelői feladatokat.

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok 33.956.851 Ft

A módosított előirányzat 34.425.000 Ft, melyből 33.956.851 Ft-ot, 98,64%-ot költöttünk el az év során.

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsíthessük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

A keretből került kifizetésre a Gödöllő Magazin nyomdai munkálatainak költsége, Gödöllő pólók, Gödöllő logós bögrék készítése, különböző reklám és propaganda kiadások, kiadványok, ajándéktárgyak, virágdekorációk, előadóművészi tevékenységek.

Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – valamint Gödöllő Város Önkormányzata Polgármesterének 20/2020. (VI.12.) rendelete értelmében Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Városért kitüntetés, biztosítottuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, pénzjutalmakat.

A Gödöllő Kultúrájáért díjban részesült 2020. január 22-én Sukta Józsefné és a Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány.

A „Gödöllő Városért” kitüntetés elismerésben részesült Czédly Mónika, Kecskés József és a GlaxoSmithKline Biologicals Kft. szakmai közössége 2020. március 15-én.

A Gödöllő Városért díjátadó ünnepség a Covid-19 miatti korlátozó intézkedések következtében elmaradt, amely 2020 augusztus 20-án Gödöllő Város Díszpolgára ünnepség keretein belül került megrendezésre.

Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető címet Dr. Révész Tamás Mihály vehette át.

A Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért díjat Liskáné Fóthi Zsuzsanna, Varga Gyöngyi, Varga Lilla, Erdélyi Zsolt, Kajári Balázs, Kolonics Sándor és Mezei Attila kapta.

2020. augusztus 27-én a Pedagógus nap alkalmából a Covid-19 járvány következtében kialakult plusz feladatok ellátásában résztvevő óvodai, bölcsődei dolgozók elismerő oklevelet vehettek át.

Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért díjat a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tanárai Fábián Tünde és Gubáné Csánki Ágnes, valamint a Gödöllői Zöld Óvoda szakmai közössége kapta.

2020-ban a Gödöllő Talentum díjat Vecsey Fanny példaértékű teljesítményéért kapta.

2020. szeptember 24-én megrendezésre került a Gödöllő Vállalkozója díjátadó ünnepség, ahol a két díjazott Dr. Gergely Péter és Váraljai János vehette át a díjakat.

A keret terhére az alábbi támogatásokat fizettük ki:

- Gödöllő Petőfisekért Alapítvány: a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola színjátszói már negyedik alkalommal utaznak határon túli túrára, ahol magyarul falvak, települések magyar nyelvű iskoláiban mutatják meg a színpadon a magyar irodalom fontos értékeit.
- A Levendula Galéria csíkszeredai kiállításához nyújtottunk támogatást.
- A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány a Wageningeni diákcsoport kiutazásához kapott támogatást. A wageningeni Pantarijn középiskolával 7 éve tart a közös együttműködés. Évente kétszer találkoznak, egyszer Hollandiában, és egyszer Gödöllőn, hogy minél jobban megismerhessék egymás kultúráját, szokásait, illetve az iskolai feladataikat.
- A Carplove International Nonprofit Kft a Gödöllő városban hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz kapta a támogatást. A

Fesztivál és kísérő rendezvényein bemutatásra került a természetvédelem, környezetvédelem és a biodiverzitás. Az élhető vidék értékeit, szerepét bemutató nemzetközi alkotóktól származó művek levetítése az érdeklődők és kiemelten az oktatásban résztvevők számára nagy jelentőségű.

- Continuo Alapítvány a Brandys nad Labem -Stara Bolaslav iskola ifjúsági zenekarának meghívásaként a kiutazáshoz kapta a támogatást, ahol sor került a közös hangversenyre és szakmai információcserére.

A keret terhére még 3 egyesület (Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület, Gödöllői Fészek nagycsaládosok Egyesülete, Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete) kapott támogatást a működésük fenntartásához. Összesen kiutalt támogatás 2.600.000 Ft volt a keretből.

4. Reprezentációs keret

887.218 Ft

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 91,38%-os.

5. Közterületi rendezvények

14.081.720 Ft

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a kereten, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjakat, jogdíjakat is szintén innen fizettük. A rendezvénykeret terhére számoltuk el a különböző rendezvényeken fellépő előadóművészek fellépési díjait, a rendezvények, műsorközvetítési díját, a szükséges eszközök össze és szétszerelési költségeit, hangosítás költségeit. A rendezvények megtartásához szükséges terembérleti díjak költsége szintén a keret terhére lett elszámolva. A Covid-19 okozta veszélyhelyzet okán otthonaikba rekedt önként vagy kényszerből vállalt karantén idejére a gödöllői lakosság időtöltésének jobb kihasználása érdekében a „Gödöllő Net Tv” ismeretterjesztő, sport és szórakoztató videóműsorok költségeit is ezen a kereten számoltuk el.

Támogatásokra ezen a feladaton 5.372.000 Ft került kifizetésre az alábbiakban részletezettek szerint:

- A Levendula Galéria 350.000 Ft támogatásban részesült, amellyel a gödöllői művészek munkájának a galériában való megjelenését, valamint a működési feltételeket biztosítottuk.
- A Történelmi Lovas Egyesület a 2020. évi hagyományőrző rendezvény megszervezéséhez 225.000 Ft támogatásban részesült.
- A 30. Miss Hungary szépségverseny 1.270.000 Ft támogatást kapott.
- A Garabonciás Színtársulatnak színházi előadások támogatására 300.000 Ft-ot utaltunk.
- A Gödöllői Civil Kerekasztal a Duflex Fotográfiai Stúdió támogatására 360.000 Ft-ot kapott.
- A Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület 1.397.000 Ft támogatásban részesült.
- A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány működéséhez 500.000 Ft-tal járultunk hozzá.
- A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Fóris Katalin, Bajkó Dániel képzőművész kiállításához 870.000 Ft támogatást biztosítottunk.
- A Gödöllői Királyi Kastély múzeumi programját 2020. évben 100.000 Ft-tal támogattuk.

6. Norvég alap **215.900 Ft**

A 2020. évi Norvég Alap kiadásaira 215.900 Ft került elszámolásra.

7. Turisztika, idegenforgalom **1.080.000 Ft**

A Gödöllői Turisztikai Egyesület 2020. évi tagdíjára 1.080.000 Ft-ot utaltunk.

8. Támogatások **34.818.717 Ft**

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 41.275.000 Ft, ebből az év végig 34.818.717 Ft került kiutalásra.

8.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása **25.100.000 Ft**

A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat az 1/2020. évi (II.14.) sz. önkormányzati rendeletében 28.000.000 Ft-ot hagyott jóvá, mely ezt követően 25.100.000 Ft-ra módosult a veszélyhelyzet miatt szükséges előirányzat átcsoportosítás alapján.

A támogatási összegek folyósítása a támogatási szerződés értelmében 2020. június 12-ig felfüggesztésre kerültek a járványhelyzet következtében. A jóváhagyott támogatások 2020. második félévében kerültek kiutalásra.

A támogatási összegeket a kialakult helyzet miatt a civil szervezetek nem minden esetben tudták felhasználni, ezért kérték a támogatás elszámolási határ idejének meghosszabbítását.

8.1/1. Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület **4.000.000 Ft**

A támogatás célja: A Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesületen keresztül a Gödöllő Táncgyűttes, mint művészeti csoport működési feltételeinek és művészeti tevékenységük támogatása. A támogatással a művészeti csoport működési feltételeihez járultunk hozzá.

8.1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar **4.000.000 Ft**

A támogatás célja: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítványon keresztül. Közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Gödöllői Szimfonikus Zenekar számára a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött Közművelődési megállapodásban rögzítettek szerint, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez.

8.1/3. Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület **4.000.000 Ft**

A támogatás célja: a művészeti csoport működési feltételeinek és a művészeti tevékenységük támogatása. Közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Talamba Ütőgyűttes számára, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében.

8.1/4. Ad Libitum Alapítvány 2.000.000 Ft

Az átutalt összeggel a Gödöllői Városi Fúvózenekar művészeti munkáját támogattuk az Alapítványon keresztül. A támogatás célja: a művészeti csoport működési feltételeinek és a művészeti tevékenységük támogatása.

8.1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület 800.000 Ft

A támogatással a művészeti csoport működési feltételeihez járult hozzá az Önkormányzat.

8.1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete 1.000.000 Ft

A támogatás célja a művészeti csoport működési feltételeinek megvalósítása. Az Egyesület felkérésre részt vesz a városi eseményeken, rendezvényeken.

8.1/7. Artesz Kórusalapítvány 800.000 Ft

A Gödöllői Városi Vegyes kar művészeti munkáját 800.000 Ft-tal támogattuk az alapítványon keresztül, valamint a művészeti csoport működési feltételeihez járultunk hozzá. A Városi Vegyes kar felkérésre részt vesz előadásaival a városi ünnepségeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban.

8.1/8. Arpeggio Gitárzenekar 600.000 Ft

A támogatás célja a gitárzenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Arpeggio Gitárzenekar Alapítványon keresztül. A Gitárzenekar előadásaival részt vesz a városi ünnepségeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban. A Gitárzenekar a járványhelyzetre való tekintettel a kapott támogatást nem tudta felhasználni, ezért az elszámolási határidő 2022.01.31-ig történő meghosszabbítását kérte.

8.1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület 500.000 Ft

Az Egyesületen keresztül adtunk támogatást a Gödöllői Városi Népi Zenekar működési feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. A támogatott felkérésre részt vesz városi eseményeken. A megítélt 500.000 Ft támogatást teljes egészében kifizettük.

8.1/10. Garabonciás Színtársulat 800.000 Ft

A támogatás célja a társulat működésének, színházi előadásainak és színházi nevelési foglalkozásainak támogatása.

8.1/11. Gödöllői Táncszínház 800.000 Ft

A támogatás célja a művészeti csoport működésének támogatása és táncszínházi programjainak megvalósítása. Felkérésre részt vesznek városi eseményeken rendezvényeken.

A Táncszínház a járványhelyzet miatt a kapott támogatást nem tudta felhasználni, ezért az elszámolási határidő 2022.01.31-ig történő meghosszabbítását kérte.

8.1/12. CimbaliBand 500.000 Ft

A művészeti csoport a támogatási összeget működési feltételeinek és művészeti tevékenységük fenntartásához kapta.

8.1/13. Club Színház 300.000 Ft

A támogatással a színház programjainak megvalósításához járultunk hozzá, valamint a művészeti csoport működési feltételeit és művészeti tevékenységüket segítettük.

8.1/14. Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola 5.000.000 Ft

A támogatás célja a Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesületen keresztül az Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola támogatása. A támogatással az iskola működési feltételeihez színvonalas tevékenységük zavartalan folytatásához járultunk hozzá.

8.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2.500.000 Ft

A Közalapítvány részére 3.000.000 Ft támogatás került jóváhagyásra előirányzatként, melyből az év végéig 2.500.000 Ft került kiutalásra. A támogatás célja műhelykiállítás megvalósítása, rendezvények költségeinek kifizetése, működési feltételek biztosítása.

8.3. Civil szervezetek támogatása 3.993.997 Ft

A Képviselő-testület a 2020. március 12-én megtartott ülésén az 58/2020. (III.12.) sz. önkormányzati határozatában 4.000.000 Ft-ot hagyott jóvá a civil szervezetek támogatására.

A 4.000.000 Ft előirányzat keret terhére az év folyamán 3.993.997 Ft került kiutalásra.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

8.4. FUT Alapítvány 0 Ft

Ezen a feladaton felhasználás nem történt.

8.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 1.000.000 Ft

A költségvetésben jóváhagyott támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget.

8.6. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 1.000.000 Ft

A Polgárőr Egyesület 1.000.000 Ft támogatást kapott, mellyel a rendőrség munkáját segíti Gödöllő város területén a közbiztonsági és közvédelmi feladatok ellátásában.

8.7. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatása 0 Ft

Az egyházi intézmények – a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a Gödöllői Református Líceum Gimnázium - részére jóváhagyott 18.000.000 Ft-os támogatás előirányzata 4.500.000 Ft-ra módosult előirányzat átcsoportosítás alapján.

A veszélyhelyzet miatt az intézmények bezárásra kerültek, ezért a támogatás mértéke csökkentésre került. Kiutalás az év folyamán nem történt.

8.8. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 800.000 Ft

Az Önkormányzat a Közalapítványt 800.000 Ft támogatásban részesítette, mellyel az alapítvány működési költségeihez járultunk hozzá.

8.9. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 424.720 Ft

Az év végéig felmerült költség a működési kiadások között került elszámolásra. A felhasználás 42,48%-os volt.

8.10. Polgárvédelem működési támogatás 0 Ft

Felhasználás nem történt az év végéig.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés (2. sz. tábla III. pontja)

Az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2019. év végén megelőlegezte az önkormányzatunknak, a 2020. évben nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amely 58.264.717 Ft. A 2019. év végén megelőlegezett összeget a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében 2020. január hónapban levonta.

A 2020. január és december hónapban az állammal történő elszámolás során befizetési pozícióba kerültünk A 2019. december havi többlet bér kifizetése miatt 22.847.904 Ft-tal, a 2020. december havi bér kifizetése miatt pedig 7.758.246 Ft-tal.

A fentieket összegezve az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése feladaton összesen 88.870.867 Ft kiadás jelentkezett ezen a feladaton.

Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy) (2. sz. tábla V. pontja)

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a felhasználásig állami garanciával értékpapírba fektette be az év során 500.000.000 Ft összegben, a módosított előiránnyal egyezően.

A 2020. évben lejárt értékpapírok értéke 1.182.726.000 volt.

Az értékpapír számláról a fenti összeg átvezetésre került a Költségvetési számlára, melyet a bevételi oldalon az 1. számú táblában mutatunk ki. Az Önkormányzatnak lekötött betétállománya 2020. év végén nem volt.

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés (2. sz. tábla VI. pontja)

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2020. évi hiteltörlesztésünk 30.400.000 Ft volt 2020. év végén.

A hitel visszafizetése a szerződésben meghatározott ütemezésben történik.

Felhalmozási feladatok kiadásai
(2. sz. tábla II. pontja és 2/a. sz. tábla)

Felhalmozási kiadások **785.810.740 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **387.624.450 Ft**

1.1. Létesítmény felújítások 23.992.192 Ft

A 2020. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra” tervezett 30.000.000 Ft előirányzatot a Képviselő-testület 40.000.000 Ft-ra módosított a 2020. év folyamán.

Az év első részében a következő létesítmény felújítások történtek:

- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (Ady sétány 56.) esetében szükségessé vált a kazánház felújítása. A 2 db TopGas kazán, és a hozzájuk tartozó kaszkádrendszer beszerelése, valamint a kazánház tényleges felújítása 20.170.009 Ft értékben valósult meg.
- Létesítmény felújítások kapcsán a Gödöllő, Szabadság tér 7. szám alatt található kiszolgáló épületrész-iroda helyiségben hővisszanyerős szellőztető rendszer kiépítése, és üzembe helyezése valósult meg 3.460.077 Ft értékben.
- A Gödöllői Mosolygó Óvoda esetében 2020. évben létesítmény felújítás címen, a riasztó rendszer szabványos átépítése, a rendszerhez tartozó eszközök le- és felszerelése, ezek cseréje, a rendszer beprogramozása, üzempróbája valósult meg 362.106 Ft értékben.

1.2 Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása 0 Ft

A felújítás munkálatok kivitelezési hiányosságai miatt kötbér kiszabása vált szükségessé. A kötbér jelenleg vitatott, mert a vállalkozó részéről nincs elismerve. 2020. költségvetési évben kifizetés nem történt.

1.3 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 9.704.965 Ft

A Városháza jelenlegi épületének (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) bővítése és felújítása tárgyában közbeszerzési pályázat került kiírásra. A beruházás pénzügyi terve alapján a 2020. évi költségvetésben 700.000.000 Ft terveztünk, melyet a Képviselő-testület a 23/2020. (IX.25) számú rendeletben 500.000.000 Ft-ra módosított. A kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A kivitelezésre vonatkozó szerződést 2020. április 22-én megkötöttük. A szerződés alapján, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az első félévben előleget fizettünk ki a munkálatok megkezdése érdekében 149.968.033 Ft összegben. A kifizetett előleg a számviteli előírások szerint nem jelenik meg költségvetési kiadásként. A felújításhoz kapcsolódóan a 2020. költségvetési évben 5.404.485 Ft-ot utaltunk át műszaki ellenőri feladatok ellátására. A dologi kiadások között a közbeszerzési eljárás díja szerepel 3.429.000 Ft összegben.

A Hivatal átépítése során az építési terület megfelelő biztosítása érdekében a Városi Piac hulladék tárolójának áthelyezése vált szükségessé a piac területén belül. Az áthelyezéssel járó költségeket az Önkormányzat 871.480 Ft értékben vállalta.

1.4 Táncsics öltöző GSK támogatás 178.407.143 Ft

A Gödöllői Sport Klub a Táncsics Mihály úti sporttelep kapcsán 3 ütemben adott be TAO támogatásra pályázatot, tárgyi eszköz beruházás jogcímen öltözőépület létesítése céljából. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatta a sportfejlesztési kérelmeket. Az Egyesület a támogatási keretet maradéktalanul feltöltötte, azonban a kiírásban szereplő 30%-os önrész

előteremtése a Klub lehetőségeit meghaladta, ezért ezt a részt Gödöllő Város Önkormányzata biztosította a beruházás megvalósítása érdekében. A 2020. évi költségvetésben a Képviselő-testület az önrész biztosítása érdekében 60.000.000 Ft eredeti támogatási előirányzattal tervezett, mely megemelésre került további 40.000.000 Ft-tal. A beruházás likviditása céljából szükségessé vált további 134.000.000 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása, mivel a Sport Klub utófinanszírozott TAO sporttámogatással rendelkezett. A támogatások folyósításáról a Képviselő-testület a 12/2020. (IV.22.), és a 23/2020 (IX.25.) számú rendeletében döntött. A 2020. költségvetési év folyamán a visszatérítendő támogatásból le nem hívott támogatási részről (55.592.857 Ft) a Gödöllői Sport Klub elnöke lemondott. Ennek alapján a módosított előirányzat 178.407.143 Ft összegben határozható meg.

A Gödöllői Sport Klub részére a támogatási szerződések alapján 178.407.143 Ft támogatást utaltunk át, melyből visszatérítendő támogatási rész: 78.407.143 Ft.

1.5 Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

75.000.000 Ft

A 2020. évi költségvetésben „Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” címen 75.000.000 Ft-ot tervezett a Képviselő-testület. A Városban épülő (Isaszegi u. 6-8.) vívócsarnok beruházáshoz járult hozzá a 171/2017. (IX.21.) számú rendelet alapján a Képviselő-testület, mely szerint az Eötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére biztosít 50.000.000 Ft-ot az utánpótlás nevelést szolgáló vívócsarnok építéséhez. A támogatás összegéből 2018-ban 25.000.000 Ft-ot fizettünk ki. A második rész kifizetése 2020. évi költségvetésnek megfelelően 25.000.000 Ft értékben teljesült. A beruházás likviditási nehézségeinek áthidalása céljából szükségessé vált további 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása, melyről a Képviselő-testület a 15/2020. (V.26.) számú rendeletben döntött. A visszatérítendő támogatás kiutalása megtörtént.

A támogatás a csarnok kivitelezésének likviditási nehézségeit oldja meg, mivel a szervezet az építkezéshez utófinanszírozott pályázati sporttámogatással rendelkezik. A visszatérítendő támogatás keret jellegű és rulirozó módon működik.

1.6 Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés

10.300.000 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ alapítványa részére betegirányító rendszer bevezetése céljából 10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás került beépítésre a 2020. évi költségvetésbe, ami az intézmény által kapott állami támogatás kiegészítéseként szolgál a szükséges fejlesztések megvalósításához. Az előirányzat 10.300.000 Ft-ra módosult az év folyamán. A vissza nem térítendő támogatás kiutalása megtörtént.

1.7. Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás

4.000.000 Ft

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés alapján 4.000.000 Ft felújítási célú államháztartáson kívüli felhalmozási támogatást tervezett, a Tessedik Sámuel u. 4. szám alatt működő Waldorf Iskola korszerűsítésére. A szerződésnek megfelelően a támogatás kiutalása 2020. költségvetési évben megtörtént.

1.8 Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

50.000.000 Ft

Az Önkormányzat 15/2020. (V.26.) számú rendeletmódosításában döntött a Gödöllőn épülő asztalitenisz csarnok támogatásáról 50.000.000 Ft értékben. A támogatás az építkezés likviditási nehézségeinek megoldását szolgálja, ennek megfelelően visszatérítendő. A támogatás folyósítása 2020. költségvetési évben megvalósult.

1.9. Evangélikus egyház tetőszerkezet felújításának támogatása 2.000.000 Ft

Az Önkormányzat a 15/2020. (V.26.) számú rendeletmódosításában döntött az Evangélikus egyház tetőszerkezet felújításának támogatásáról. A támogatás kiutalása 2020. költségvetési évben megtörtént.

2. Infrastrukturális beruházások 262.693.581 Ft

2.1 Út, járda, kerékpárút, buszvárók 182.479.501 Ft

Ezen előirányzat tartalmazza a nagyfelületű útjavítások, járdák, kerékpárút, híd és buszváró építésének pénzügyi forrását, valamint a Várkapitányi lak környezetének rendezését.

Az előirányzatok az év végére a következők szerint módosultak:

- kerékpárút építés: 309.613.000 Ft-ról 299.613.000 Ft-ra,
- útépítés: 205.000.000 Ft-ról 162.162.607 Ft-ra,
- buszvárók kialakítása: 5.000.000 Ft-ról 0 Ft-ra,
- járdák építése: 40.000.000 Ft-ról 0 Ft-ra,
- hídépítés: 70.000.000 Ft-ról 0 Ft-ra
- Várkapitányi lak környezetének rendezése: 40.000.000 Ft-ról 864.000 Ft-ra csökkent.

Az út, buszvárók, járdák építésével, hídépítéssel, valamint a Várkapitányi lak környezetének rendezésével kapcsolatos nagyobb előirányzat módosítások az áprilisi 12/2020 (IV.22.) rendelettel léptek életbe, a veszélyhelyzet miatti költségek felülvizsgálatának kapcsán.

Kerékpárút 55.864.125 Ft

A tavalyi évben a PM_KEREKPARUT_2018/20 pályázaton kerékpárút-hálózat bővítésére nyert támogatást az önkormányzat. A kivitelezés 2020. és a 2021. évi költségvetési évben valósul meg. A tervezett fejlesztés bruttó pályázati támogatása 157.209.662 Ft, melyhez a 25 százalékos önrész mértéke 52.403.338 Ft, melynek biztosítása 2020. költségvetési évben szükséges.

2020. év folyamán a következő kifizetések valósultak meg:

- Alsóparkon keresztülhaladó és az Ady Endre sétány mellett húzódó kerékpárút kivitelezése, a műszaki ellenőrzéssel együtt 46.545.290 Ft értékben,
- Gödöllő Alsó park, Sík Sándor utca, Alvég utca, és Isaszegi út, az Alvég utca és a Haszonállat Génmegőrzési Központ gazdasági bejárata közötti kerékpárút tervezése 5.334.000 Ft értékben,
- 0152/3 hrsz. ingatlan kerékpárút kialakításhoz szükséges, telekátalakítás változási vázrajz (területkimutatással) elkészítése 274.320 Ft értékben,
- Gödöllő, Haraszi úton található, Dózsa György út és Lear Corporation között kétoldalt megemelt kerékpársáv kapcsán 47 db poller beszerzésére került sor 983.094 Ft értékben.

2020. költségvetési évben a projekthez kapcsolódó megbízási díjak első részlete és annak járulékaik kerültek kifizetésre 2.663.989 Ft összegben. Dologi kiadások keretében a projekttábla összege, és a telekalakítás költsége került kifizetésre 63.432 Ft értékben.

2020. költségvetési évben felhalmozási kiadások címen a következő kifizetések valósultak meg:

- Szent-Györgyi Albert utca felújításával kapcsolatban az útépítési munkák tervei elkészültek, melyekre 825.500 Ft került kifizetésre.
- A Szent-Györgyi Albert utca adott szakaszának felújítására összesen 21.831.256 Ft-ot fizettünk ki. Ennek keretében a Szabadság út irányába, jobbra és balra is kanyarodó sáv került kialakítására. (A pályázati elszámolást követően a Szent-Györgyi Albert utca útfelújításával kapcsolatban 8.480.639 Ft pályázati támogatást vár az önkormányzat 2021. évben.)
- Hegy utca csapadécsatorna- illetve útfelújítása kapcsán 2020-ban lezajlott a műszaki tanácsadás és -ellenőrzés, összesen 563.880 Ft értékben.
- Hegy utcában megvalósult útépítésre 83.864.337 Ft összeg került kifizetésre,
- Blaháné-Rét u. és Szent-Györgyi Albert u. felújításának műszaki ellenőrzése lezajlott, melynek kiadása összesen 285.750 Ft volt,
- Kenyérgyári út, Haraszi út, Kotlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, összesen 4.311.650 Ft értékben,
- Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság belső udvarba vezető gépjármű behajtójának és a szertár előtti - szerkocsik be- és kihajtására használt - 475 m² területű, aszfaltozott területének a felújítási munkálataira 5.408.355 Ft összeg került kifizetésre,
- Hársfa utcában megvalósult járda- és szegélyépítési munkákra 4.774.705 Ft-ot fizettünk ki év végéig.

A projekthez kapcsolódó megbízási díjak 2020. évben esedékes része és annak járuléka került kifizetésre 768.806 Ft összegben. A dologi kiadások között a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nek Gerle utca padkezelési munkáira fizettünk ki 1.716.607 Ft-ot, valamint a Vonalvezető Kft.-nek a Hegyesi Mari utca Hegy utcára végződő, kb. 150 méteres szakaszára vonatkozó útfelújítás és csapadékvíz-elvezetés kiviteli terveinek elkészítésére 1.397.000 Ft-ot, e-napló rendszerhasználati díjra 3.930 Ft-ot.

Buszváró

0 Ft

Az Önkormányzat 12/2020 (IV. 22.) számú rendeletében, a veszélyhelyzet miatti költségek felülvizsgálatának kapcsán, ezen a címen tervezett teljes összeget átcsoportosította, ezért felhasználás nem történt 2020-ban.

Járda építés

0 Ft

Az Önkormányzat 12/2020 (IV. 22.) számú rendeletében, a veszélyhelyzet miatti költségek felülvizsgálatának kapcsán, ezen a címen tervezett teljes összeget átcsoportosította, ezért felhasználás nem történt 2020-ban.

Híd építés

0 Ft

Az Önkormányzat 12/2020 (IV. 22.) számú rendeletében, a veszélyhelyzet miatti költségek felülvizsgálatának kapcsán, ezen a címen tervezett teljes összeget átcsoportosította, ezért felhasználás nem történt 2020-ban.

A Várkapitányi lak helyreállítására vonatkozó vállalkozóval kötött szerződés alapján a tervezői művezetés áthúzódó költségét fizettük ki 863.600 Ft összegben.

2.2 Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása

0 Ft

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 25. 000.000 Ft-ot tervezett ezen a címen, melyet a 23/2020. (IX.25) számú rendeletben 5.000.000 Ft-ra módosított.

Gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai berendezés beszerzés, telepítés nem volt 2020-ban.

2.3 Térfigyelő rendszer bővítés

0 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat, a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2020. évi fejlesztésre 10.000.000 Ft forrást biztosított volna, ami elsődlegesen a lakótelepeken megkezdett kamera rendszerek kiépítésének további bővítésére nyújt fedezetet. Az Önkormányzat 12/2020 (IV. 22.) számú rendeletében, a veszélyhelyzet miatti költségek felülvizsgálatának kapcsán, ezen a címen tervezett teljes összeget átcsoportosította, ezért felhasználás nem történt 2020-ban.

2.4 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

20.978.307 Ft

A 40/2018. (II. 22.) számú önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata, a város belterületén tervezett közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához 410.000.000 Ft fejlesztési célú hitelt vett fel 2018-ban, ezzel biztosítva forrást a közvilágítási hálózat energetikai hatékonyságának növeléséhez.

2020. költségvetési év folyamán az alábbi kiadások valósultak meg:

- 107 db közvilágítási lámpatest LED-esre történő cseréje 7.220.515 Ft értékben a Szabadság téren,
- A 2019-ben indult Köztársaság úti közvilágítási lámpák cseréjének befejezése 2.089.705 Ft-értékben,
- Széchenyi-Szilhát utcában 13 db, Városhatár-Táncsics utcában 25 db, Szabadság út-Nagyvárad utcában 17 db, Dózsa Gy. út – Kossuth L. utcában 2 db, Ady Endre sétányon 40 db LED lámpatest cseréje történt meg 10.175.240 Ft értékben.
- 2 db megrongált kandeláber oszlop cseréje a Berente utcában 156.210 Ft értékben,
- Több kijelölt lámpaoszlopon és kandeláberen LED-es lámpatestek cseréje történt meg 1.336.637 Ft értékben.

2.5 Futópálya építése

59.235.773 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázaton támogatást nyert futópálya építésére. A pályázat keretében elnyert (és már előlegben megkapott) támogatás 29.998.765 Ft, melyhez 29.998.766 Ft önrész biztosítása szükséges. A futókör kialakításához összességében a költségvetésben 60.000.000 Ft-ot terveztünk, mely az év során nem módosult.

Az Alsópark futókör építésére a szerződés alapján 58.474.016 Ft-ot fizettünk ki. A futókör műszaki átadása, ellenőrzése az első félévben megvalósult.

A fel nem használt támogatási összeg 761.757 Ft, melyet 2020. decemberében visszafizettünk a Miniszterelnöki Kabinetirodának.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

82.340.445 Ft

3.1 Csapadékvíz elvezetés

33.686.632 Ft

Ezen a címen a 2020. évi költségvetésben a Képviselő-testület eredetileg 45.000.000 Ft összeget tervezett, melyet 33.690.000 Ft-ra módosított az év folyamán. A költségvetésben a csapadékvíz elvezetésre a Hegy utca csapadékvíz elvezetési munkálatainak kivitelezési költségét építettük be. A kivitelezési szerződés és a hozzá tartozó műszaki ellenőrzési eljárást tartalmazó szerződés 2020. év második félévben került megkötésre 32.193.632 Ft értékben. A szerződés teljesítése és a kifizetés 2020. december hónapig megvalósult.

Dologi kiadások esetében az alábbi kifizetések történtek 2020. évben:

- Vízjogi üzemeltetési engedélyezés - igazgatási szolgáltatási díja 80.000 Ft értékben,
- e-közmű kérelem díj 16.000 Ft értékben,
- Gödöllő, Hegyesi Mari utca Hegy utcára végződő, kb. 150 méteres szakaszára vonatkozó csapadékvíz-elvezetés kiviteli terv elkészítése 1.397.000 Ft értékben

3.2 2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

14.933.743 Ft

Az előző években a DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a 2020. évi költségvetésben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően. A Képviselő-testület 157.465.000 Ft-tal tervezett, mely a 2020. évi költségvetési év folyamán nem módosult.

Kifizetés 14.933.743 Ft értékben történt az alábbi feladatokra:

- A GFT-ben tervezett rekonstrukciós és felújítási munkák továbbszámlázásából adódó költségekre 7.275.649 Ft,
- Szennyvízátemelő rekonstrukciójának tervezésére 692.150 Ft,
- Lázár Vilmos utcában szennyvízcsatorna kiépítése, továbbá szennyvízcsatorna, és közműkiváltások engedélyezési terveire 5.000.625 Ft,
- 5 db HIDRO-KONTROLL házi szennyvíz átemelő berendezés beszerzésére 1.965.319 Ft.

3.3 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció (GFT)

33.720.070 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja.

A használati díjként 2020-ban bruttó 149.844.308 Ft-ot vártunk, amely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel. A 2020. költségvetési év folyamán a teljes összeg befolyt az elkülönített bankszámlára.

A Képviselő-testület a bevételi oldalnak megfelelően a 2020. évi költségvetésben 149.844.000 Ft-ot tervezett be ezen a címen, melyet az év során nem módosított.

Kifizetések 2020-ban az alábbi feladatokra történetek:

- Gödöllő, Táncsics u. szennyvízhálózathoz csatlakozó bekötővezeték kivitelezése, az ingatlan telekhatárán belül maximum 1 m-re tisztítóidom csőakna kiépítése, aszfalt úti védőcső sajtolással 1.244.600 Ft összegben,
- Gödöllő, Munkácsi Mihály u. - Paál László köz - Zombori u. B250-as szennyvízvezeték feltárás nélküli rekonstrukciója 15.240.000 Ft összegben,
- Gödöllő, Kazinczy utca DN 300 szennyvízvezeték kiváltása, műszaki ellenőrzéssel együtt 12.204.675 Ft értékben,
- Gödöllő, Ady sétány RGDL 1/A szennyvíz átemelő nyomóvezeték kiépítés 5.030.795 Ft értékben.

4. Város és községgazdálkodás

25.909.479 Ft

4.1 Közterületi játszóterek fejlesztése

640.131 Ft

A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében 5.000.000 Ft-ot tervezett ezen a címen, melyet az év folyamán nem módosított.

A Címer utcai játszótérre tervezett ivókút kiépítésére kötöttünk szerződést a Galga Közműépítő Kft.-vel 640.131 Ft értékben. A vállalkozói díj kifizetése 2020. költségvetési évben teljesült.

4.2 Kisvasút építéshez hozzájárulás

2.000.000 Ft

A 2020. évi költségvetésnek megfelelően az arborétum területén kialakítandó kisvasút megvalósítását támogatja az Önkormányzat 2.000.000 Ft értékben, melynek átutalása az év első félévben megtörtént.

4.3 Szárítópusztai ingatlan rendezése

17.717.791 Ft

A Gödöllő, Szárítópuszta 5. sz. alatti önkormányzati épület bontása az érvényben lévő szerződésnek megfelelően került tervezésre a 2020. évi költségvetésben. A dologi kiadások keretében került elszámolásra a bontás költsége 17.717.791 Ft összegben.

4.4 Belső közmű hálózat fejlesztése

4.956.791 Ft

Belső közmű hálózat fejlesztése címen, a 2020. évi költségvetésben a Képviselő-testület eredetileg 6.000.000 Ft összeget tervezett, melyet a 12/2020. (IV. 22.) rendeletben 16.000.000 Ft-ra módosított az év folyamán.

A 2020. költségvetési év folyamán a VÜSZI Nonprofit Kft telephelyén a Dózsa György út 69. szám alatt a DN 110 PE földi gázvezeték kiváltása, továbbá az elektromos betáplálások és azokhoz tartozó szerelvények kiváltása valósult meg 4.889.481 Ft értékben. Dologi kiadás keretében ugyanitt a csapadécsatornát állítottuk helyre 67.310 Ft értékben.

4.5 Mária-szobor talapzata, Démusz-kereszt környezetének rendezése 594.766 Ft

A 2020. évi költségvetésben betervezett 1.500.000 Ft előirányzat nem került módosításra.

A Mária szobor másolatát a tavalyi évben Varga Attila kőfaragó mester készítette el Gödöllő Város Önkormányzatának megbízásából. A szobor talapzatának elkészítését és a máriabesnyői vasútállomásra való felállításának munkáit ugyancsak a Varga és Fiai Kft. végezte el bruttó 594.766 Ft vállalkozói díj ellenében. A munka teljesítésére és kifizetésére 2020. második félévében került sor.

4.6 Energia korszerűsítés 0 Ft

Az intézmények energetikai korszerűsítése kapcsán került betervezésre a megújuló energia hasznosítását szolgáló 20.000.000 Ft keretösszeg. Az Önkormányzat 12/2020 (IV.22.) rendeletében a veszélyhelyzet miatt a költségeket felülvizsgálata, melynek eredményeként a teljes előirányzat átcsoportosításra került.

4.7 Ingatlan vásárlás 0 Ft

A Képviselő-testület a veszélyhelyzet kihirdetését követően végrehajtott költségvetési rendeletmódosításban (12/2020. (IV. 22.) ÖR.) több jogcímen is elkülönített fedezetet az esetlegesen jelentkező többlet források biztosítása céljából, azonban több területen nem jelentkezett igény a forrás pótlására, ennek alapján ezek az előirányzatok átcsoportosításra kerültek az év közben felmerült felhasználási igényeknek megfelelően. Az „Ingatlan vásárlás” címet érintő átcsoportosításról a Képviselő-testület 23/2020. (IX.24.) önkormányzati rendeletben döntött 20.700.000 Ft értékben. Kifizetésre 2020-ban nem került sor.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 16.500.000 Ft

5.1 Rákos-patak projekt 0 Ft

Az előirányzat a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósításához szükséges önrészt biztosítja. Az érintett Önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek egyedi támogatási kérelem benyújtására és a támogatás megítélése esetén a „Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja” elnevezésű projekt megvalósítására. A tervezett előirányzat 65.000.000 Ft volt, kifizetés a 2020. költségvetési év folyamán nem történt.

5.2 Pályázatokhoz kapcsolódó önrész 16.500.000 Ft

A 2020. évben elbírálásra kerülő pályázatokhoz kötelező önrész biztosítása okán került betervezésre a Magyar Kézilabda Szövetség „Felújítási Program” következő ütemének pályázati önrésze, ami a Hajós Iskola tornatermének fűtéskorszerűsítésére vonatkozik.

A 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzat összege 20.000.000 Ft volt, mely az év folyamán 138.672.259 Ft-ra módosult. A múzeum NKA pályázatának (Hamvay-Kúria

Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás) önrésze 11.800.000 Ft, a műfüves pálya burkolatának cseréjéhez 16.500.000 Ft, Bajcsy utcai körforgalom és Ádám utcai csomópont kialakítása 90.372.259 Ft összegben emelte meg az előirányzatot.

Kifizetés a Gödöllői Sport Klub részére történt 16.500.000 Ft értékben.

5.3 Hamvay Kúria Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás 0 Ft

A Nemzeti kulturális Alap pályázatán a múzeum 3.000.000 Ft összegű támogatást nyert a Hamvay Kúria Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás projekt keretében. A támogatás összegének megfelelő előirányzat a megvalósítás során felmerülő dologi kiadásokra került megtervezésre. Felhasználás 2020-ban nem történt, mivel a kivitelezési munkálatok 2021-ben kezdődnek meg.

6. Informatikai fejlesztés 10.742.785 Ft

6.1 Intézmények informatikai fejlesztése 10.742.785 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának intézményei és a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése kapcsán a 2020. évi költségvetésben a Képviselő-testület 15.000.000 Ft kiadási előirányzatot tervezett, mely az év folyamán 12.605.000 Ft-ra módosult.

Az előirányzat terhére a következő felhalmozási kiadások teljesültek:

- beszerzésre került 2 db Fujitsu Esprimo server 887.476 Ft értékben,
- a Kastélykert Óvoda, Mosolygó Óvoda, Palotakert Óvoda, Fenyőliget Óvoda, Zöld Óvoda épületeiben LAN hálózat kialakítása és WIFI hozzáférési pontok létrehozása valósult meg 4.490.466 Ft értékben.

Dologi kiadások között az alábbi kifizetések történtek:

- A Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ épületében internethálózat kiépítése valósult meg 95.250 Ft összegben,
- Az Arlitech Kft-vel kötött éves szerződés alapján, mely tűzfalbérlést tartalmaz az intézmények részére, 2020. évben 4.728.840 Ft értékben történt kifizetés,
- A WIFI hozzáférési pontok kiépítése során szükségessé vált vezetékezési munkálatok 540.753 Ft összegben.

7. Fejlesztési tartalék 0 Ft

Fejlesztési tartalék 2020. évi költségvetésben „Egyéb működési célú kiadások” rovaton került megtervezésre 70.000.000 Ft értékben, mely az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében 29.700.000 Ft-ra módosult.

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata 2020. 01. 01.	70.000.000
Belső közműhálózat kiépítése	10.000.000
NKA pályázati önerő	11.800.000
Evangélikus Egyház felhalmozási támogatása	2.000.000
Műfüves pálya burkolatcsere önerő	16.500.000
Fejlesztési tartalék előirányzata 2020. 12. 31.	29.700.000

B.
Költségvetési szervek beszámolója
(3. sz., 4. sz. tábla)

I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás

Az állami támogatás és az önkormányzati támogatás kapcsolata

A 2020. évi jogos és felhasznált – Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások, valamint a kiegészítő bértámogatások és az államilag támogatott feladatokhoz tartozó önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása:

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2020.	- ebből jogos és felhasznált állami forrás 2020.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2020.	- %-ban
Tormay Károly Egészségügyi Központ	3 385 323	2 335 323	69,0	1 050 000	31,0
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	237 291 836	162 295 800	68,4	74 996 036	31,6
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	263 851 343	245 646 785	93,1	18 204 558	6,9
Gödöllői Kikelet Óvoda	75 403 574	77 569 705	102,9	-2 166 131	-2,9
Gödöllői Mosolygó Óvoda	68 941 183	68 887 640	99,9	53 543	0,1
Gödöllői Kastélykert Óvoda	77 912 004	68 200 360	87,5	9 711 644	12,5
Gödöllői Palotakert Óvoda	148 147 266	124 112 680	83,8	24 034 586	16,2
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	164 278 476	131 311 790	79,9	32 966 686	20,1
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 746 545	112 726 980	73,3	41 019 565	26,7
Gödöllői Zöld Óvoda	145 101 363	142 807 645	98,4	2 293 718	1,6
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	161 154 234	142 047 660	88,1	19 106 574	11,9
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	60 631 836	46 812 731	77,2	13 819 105	22,8
Gödöllői Városi Múzeum	57 736 569	4 517 125	7,8	53 219 444	92,2
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	131 398 787	14 760 708	11,2	116 638 079	88,8
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 038 681 046	1 186 663	0,1	1 037 494 383	99,9
Intézmények összesen	2 787 661 385	1 345 219 595	48,3	1 442 441 790	51,7
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	134 247 935	48 477 854	36,1	85 770 081	63,9
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közéletképzési Nonprofit Közhasznú Kft. *	471 775 888	229 734 305	48,7	242 041 583	51,3
Összesen	3 393 685 208	1 623 431 754	47,8	1 770 253 454	52,2
Elszámolási kötelezettséggel nem járó tám. (idegenforgalmi adó tám. és előző évi állami tám. elszámolás)		8 768 251			
Mindösszesen állami forrás		1 632 200 005			

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (676.616.808 Ft-108.662.084 Ft-96.178.836 Ft=471.775.888 Ft)

A 2020. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások, valamint a kiegészítő bértámogatások ténylegesen az alábbi jogcímenek és összegben járultak hozzá az intézményi, valamint önkormányzati működtetéshez:

Tormay Károly Egészségügyi Központ 2.335.323 Ft

Támogatási jogcím: bérkompenzáció támogatása.

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 162.295.800 Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás), szociális étkeztetési támogatás, házi segítségnyújtás támogatása, időskorúak és fogyatékos személyek napközi ellátásának támogatása, idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása, bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint kiegészítő bértámogatás.

Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 245.646.785 Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása, a család- és gyermekjóléti központ támogatása, szociális étkeztetési támogatás, a hajléktalanok nappali ellátásának támogatása, a hajléktalanszálló támogatása, bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, valamint kiegészítő bértámogatás.

Óvodák 725.616.800 Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás, bérkompenzáció támogatása, óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása, valamint kiegészítő bértámogatás.

Tájékoztató adat az óvodai létszám alakulásáról

A közoktatási intézmények létszámadatai az eltelt 3 év alatt a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2018. évi tény (fő)	2019. évi tény (fő)	2020. évi tény (fő)
Óvodai nevelés	1.014	1.049	1.024
-ebből sajátos nevelési igényű	29	36	25

2020. december 31-én a 7 gödöllői önkormányzati fenntartású óvodába 1.024 gyermek járt a férőhelyek száma 1.065, átlagos kihasználtság 96,2%. Az adatokból megállapítható, hogy az

óvodások összlétszáma közel 1%-kal emelkedett 2018. dec. 31. és 2020. dec. 31. között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 13,8%-kal csökkent a 2018. évihez képest.

Bölcsődék

188.860.391 Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: bölcsőde támogatása, bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék, valamint kiegészítő bértámogatás.

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

229.734.305 Ft

Az adott társasághoz kapcsolódó támogatási jogcím: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban étkeztetett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás, illetve a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása), valamint kiegészítő bértámogatás.

Kulturális intézmények

67.755.687 Ft

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllői Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

Az adott intézményekhez, illetve társasághoz kapcsolódó támogatási jogcímek: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, illetve a muzeális intézményi feladatok támogatása), kiegészítő bértámogatás, valamint az intézmények esetében bérkompenzáció támogatása és kulturális illetménypótlék támogatása.

Polgármesteri Hivatal

1.186.663 Ft

A Hivatal működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím: bérkompenzáció támogatása.

II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

A Költségvetési szervek bevételeit a 3. számú táblázat, a kiadásait a 4. számú táblázat részletesen tartalmazza, amely a beszámoló mellékleteként került csatolásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	23 050 000	23 049 755	22 629 048	2,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000	0,0
Felhalmozási célú bevétel		300 000	300 000	0,0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		7 470 140	7 470 140	0,9
Felhalmozási bevétel		43 000	43 307	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	667 852 000	779 573 060	779 573 060	91,2
Előző évi költségvetési maradvány		40 672 750	40 672 750	4,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás		3 385 323	3 385 323	0,4
ÖSSZES BEVÉTEL	690 902 000	855 294 028	854 873 628	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	512 239 000	552 257 779	542 470 084	66,3
Munkaadói járulékok	91 626 000	95 294 811	92 077 498	11,3
Dologi kiadások	86 402 000	181 432 292	165 735 040	20,3
ebből:				
- közüzem	22 225 000	21 000 000	19 227 342	
Felhalmozási kiadások	635 000	26 309 146	17 936 063	2,1
ÖSSZES KIADÁS	690 902 000	855 294 028	818 218 685	100,0

Az egészségügyi központban 2020. december 31-én az állományi létszám 104 fő foglalkoztatott volt. Az intézménytől kilépők száma 13 fő (orvos, asszisztencia, egyéb személyzet), míg a belépők létszáma 20 fő.

Az orvos- és szakdolgozók hiánya az intézményben érezteti hatását, amelynek következtében az előjegyzési idők hosszabbodnak. A Területi Ellátási Kötelezettségükbe (TEK) 27 település tartozik. Az ellátandó lakosság száma a járóbeteg-szakellátási szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek tekintetében 116 ezer fő, tüdőgyógyászati esetben 132 ezer fő, pszichiátria esetében 168 ezer fő. Az intézmény 2020. évben több mint 140 ezer esetet látott el.

A koronavírus okozta pandémia az intézmény működését jelentősen befolyásolta. 2020. március 16-tól felfüggesztésre kerültek a tervezett ellátások, csak sürgős szükség körébe tartozó

ellátásokat lehetett végezni. A nyugdíjas korú munkavállalók – mint a leginkább érintett, fokozottan veszélyeztetett korosztályt – kivonásra kerültek az ellátásból. Az április, május havi betegforgalom a 2019. év hasonló időszakához képest 23-30%-ra esett vissza. Május 04-től elkezdődött a fokozatos nyitás, az ellátások folyamatosan bővültek, így július – augusztusra elérték az egy évvel korábbi betegforgalom értékét.

Az intézmény összes bevételeinek 91,2%-a NEAK finanszírozás, melyből kb. 80-83% a járóbeteg-szakellátásból származik. A NEAK finanszírozástól való „függőség” miatt többször szembesült az intézmény likviditási problémával, lejárt szállítói állománya keletkezett, többlet költségek merültek fel a tudógondozó beköltöztetésével kapcsolatban is.

Az önkormányzattól 3.385.323 Ft finanszírozási bevételt kapott az intézmény.

Az eredeti előirányzatot 164.392.028 Ft összegben (23,8%-kal) növelték az alábbi tételek:

- 2020. évi költségvetés maradvány 40.672.750 Ft,
- NEAK működési finanszírozási többlet a költségvetésben tervezetthez képest 108.891.200 Ft,
- Önkormányzati finanszírozással 3.385.323 Ft,
 - bérkompenzációra járulékkal 2.560.323 Ft,
 - intézmény vezetőjének év végi jutalom kiegészítésre járulékkal 825.000 Ft,
- Betegirányító rendszer bevezetésére működési és felhalmozási támogatás 10.300.000 Ft,
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a Dr. Lumniczer Alapítványtól 800.000 Ft,
- Működési célú pénzeszköz átvétel Dr. Lumniczer Alapítványtól 300.000 Ft,
- Saját bevétel -245 Ft.

Saját működési bevételeik üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítéssel képzhető diagnosztika bevételeiből, szakértői tevékenységi díjakból keletkeztek, a bevételek 2,7%-át képezik.

A kiadások 95,7%-ban teljesültek.

A személyi juttatásokon 1,8% megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest, a járulékok 96,6%-ban teljesültek.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 91,3%-át használták fel.

Felhalmozási kiadásokra 635.000 Ft-ot terveztek, amely 26.309.146 Ft-ra módosult az orvostechnikai eszközök és a betegirányító rendszer beszerzése miatt. A felhasználás 68,2%-ban teljesült.

A NEAK-tól kapott pénzeszközök a közvetlen betegellátás költségeit fedezik, de nem biztosítanak forrást a beruházásokra, felújításokra, valamint a karbantartási munkákra. Az Intézet működésével, gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy nehézségekkel küzd, de ennek ellenére igyekszik zökkenőmentesen folytatni a betegellátást.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	79 325 000	92 143 382	97 984 623	28,8
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	5 188 132	5 188 132	1,5
Önkormányzati irányító szervi támogatás	216 788 000	237 291 836	237 291 836	69,7
ÖSSZES BEVÉTEL	296 113 000	334 623 350	340 464 591	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	162 847 000	201 875 629	201 875 629	60,5
Munkaadói járulékok	32 690 000	37 918 262	37 918 262	11,4
Dologi kiadások	99 160 000	94 358 146	93 663 015	28,0
ebből:				
- működési kiadások	78 562 000	85 812 802	85 117 671	
- közüzem	20 598 000	8 545 344	8 545 344	
Felhalmozási kiadások	1 416 000	471 313	444 413	0,1
ÖSSZES KIADÁS	296 113 000	334 623 350	333 901 319	100,0

Az Intézményben a közalkalmazotti álláshelyen 51,5 fő látta el a szociális feladatokat. Két hónapon túli üres álláshely volt az intézményben, 1 fő négy órás kisegítői munkakörben az idősek otthona részlegen és egy 8 órás a házi segítségnyújtás területén. Egy hónapon túl, 2 üres álláshely volt, az idősek klubjának és az alapellátás vezetőjének személyében. A Covid-19 vírus okozta világjárvány tovább nehezítette a feladatok megszervezését, a kieső dolgozók helyettesítését.

A 2020. évben is nagy volt a fluktuáció, a fizikai megterhelés miatt. Több esetben az újonnan felvett dolgozók alkalmatlannak minősültek. Az ápolók álláskeresésnél szívesebben választják a főváros által fenntartott intézményeket, az ott tapasztalható magasabb bérezés és cafeteria miatt.

Az összes tervezett bevétel 101,7%-ban teljesült. A működési bevételek főleg ellátási díjakból, továbbszámlázott energia, illetve gyógyszer bevételekből, étkeztetési bevételből teljesültek, melyek 6,3%-kal haladták meg a tervezett előirányzatot.

Az ellátandó feladatokat 69,7%-ban önkormányzati támogatásból kellett megoldani, mely tartalmazza az állami támogatás összegét is.

Az összes kiadás teljesítési aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,8%. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 71,9%-át képezték az év során.

A dologi előirányzatok felhasználása 99,2%-os, az itt elért megtakarítást részben az energia előirányzat maradványa, részben az áthúzódó számlák fedezetének összege alkotja. A dologi kiadások között a megtervezett szolgáltatási költségek, készletbeszerzések, üzemeltetési költségek mellett jelentkeztek nem várt kiadások is. A 2020. év folyamán a gázkazánház felújítása történt 20.170.009 Ft értékben, melyet teljes egészében az önkormányzat finanszírozott.

A tervezett felhalmozási előirányzataból 94,3% került felhasználásra, amelyből számítógép és a működéshez szükséges hardverek, nyomtató került beszerzésre. A konyhába gázüzemű főzőszámoly, Bosch gőzállomás, 1 db zsúrkocsi, botmixer, és rozsdamentes kanna került beszerzésre. A járványhelyzet szükségessé tette több infrás lázmérő beszerzését is.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ **2020. évi** előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 000 000	3 182 589	3 988 346	1,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	2 047 663	2 047 663	0,7
Önkormányzati irányító szervi támogatás	257 566 000	263 851 343	263 851 343	97,8
ÖSSZES BEVÉTEL	260 566 000	269 081 595	269 887 352	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	179 670 000	174 848 156	174 848 156	65,1
Munkaadói járulékok	36 047 000	32 680 589	32 680 589	12,1
Dologi kiadások	44 686 000	44 378 965	44 012 232	16,4
ebből:				
- működési kiadások	36 840 000	39 086 885	44 012 232	
- közüzem	7 846 000	5 292 080	5.292.080	
Felhalmozási kiadások	163 000	17 173 885	17 173 885	6,4
ÖSSZES KIADÁS	260 566 000	269 081 595	268 714 862	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 58,5 fővel tervezték. A létszám feltöltéssel folyamatosan próbálkozott az intézmény az év folyamán, de nem sikerült minden álláshelyet betölteni.

Az intézmény összes bevételen belül az önkormányzati finanszírozás - mely az állami támogatást is magában foglalja - aránya 97,8%. Az ellátandó feladat jellegéből adódóan a saját bevételek (pl. bérleti díj, hajléktalan szálló térítési díj) aránya mindössze 1,5%-ot képvisel.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 77,2%-át képezték az év során.

A dologi kiadások esetében többletköltség csak a járványhelyzet miatt merült fel, a szociális étkeztetés tekintetében. Ennek oka, hogy a hajléktalanok részére a teljes karantén miatt napi háromszori étkezést kellett biztosítani a hét minden napján. A 2020. évi költségvetésben - a jogszabályoknak megfelelően - csak az ebéd kiadásai kerültek megtervezésre.

A 2020. évben a tényleges üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások mindösszesen 1,5%-kal maradnak el az év elején tervezett összegétől.

Az óvodai és iskolai szociális munka támogatására kapott összegből - átcsoportosítással – több nem tervezett feladat is megvalósulhatott. Ennek keretében korszerűsítve lett az informatikai rendszer, 3 db nyomtató, rack szekrény, irodai berendezések, irodabútor, porszívó, szünetmentes tápegység került beszerzésre. A számítógépekhez vírusirtó programok, Windows server licence is megvásárlásra került. A veszélyhelyzet miatt több infrás lázmérő beszerzése vált szükségessé.

A II. épületben konyhát alakítottak ki, a rossz állapotú, fa alapanyagú főfal egy részét szigetelték. Az V. épület (konyha) padlójának cseréje is megtörtént.

A felhalmozási előirányzat teljesítése 100,0%.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	-	-	3 789	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	220 960	220 960	0,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	78 112 000	75 403 574	75 403 574	99,7
ÖSSZES BEVÉTEL	78 112 000	75 624 534	75 628 323	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	59 017 000	59 100 457	59 100 457	79,8
Munkaadói járulékok	10 681 000	10 366 098	10 366 098	14,0
Dologi kiadások	8 373 000	6 121 089	4 561 820	6,2
ebből:				
- működési kiadások	4 164 000	2 515 192	2 515 192	
- közüzem	4 209 000	3 605 897	2 046 628	
Felhalmozási kiadások	41 000	36 890	36 890	0,0
ÖSSZES KIADÁS	78 112 000	75 624 534	74 065 265	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működik, az álláshelyek száma 15,5. Az intézményben 9 fő óvodapedagógus, 5 fő pedagógiai munkát segítő dajka, asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő 4 órás karbantartó munkatárs foglalkoztatása történt 2020-ban.

A 2020. évre tervezett összes bevételi előirányzat 100,0%-ban teljesült, saját működési bevétele nincs, az itt kimutatott 3.789 Ft kerekítésből és kamatbevételből keletkezett.

Az összes kiadás terv szerint alakult, a kiadási megtakarítás 2,1%-os volt.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 93,8%-át képezték az év során. A dologi kiadásokon a megtakarítás 25,5%, amely a kötött energia és SNI kiadási kereteken keletkezett. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási, szakmai kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak.

Felhalmozási kiadásokra 36.890 Ft-ot költöttek, melyből főként a veszélyhelyzet miatt infrás lázmérőt vásároltak.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	469 000	290 263	324 547	0,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Felhalmozási célú bevétel	-	-	10 000	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	861 816	861 816	1,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	81 938 000	68 941 183	68 941 183	98,3
ÖSSZES BEVÉTEL	82 407 000	70 093 262	70 137 546	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	61 220 000	50 970 207	50 970 207	73,7
Munkaadói járulékok	11 339 000	9 010 326	9 010 326	13,0
Dologi kiadások	9 116 000	10 048 889	9 135 266	13,2
ebből:				
- működési kiadások	4 723 000	6 225 197	6 225 197	
- közüzem	4 393 000	3 823 692	2 910 069	
Felhalmozási kiadások	732 000	63 840	63 840	0,1
ÖSSZES KIADÁS	82 407 000	70 093 262	69 179 639	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működik. Az alkalmazotti létszám 15,5 fő, amelyből 9 fő óvodapedagógus, 4 fő pedagógiai munkát segítő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár. A karbantartó a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéssel 4 órában látja el feladatát.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 98,3%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. Működési bevételként került elszámolásra a Kalória Kft. felé az energia költségek átszámlázásából adódó bevétel, amely az összes bevételnek mindössze 0,5%-a.

A kiadási előirányzat felhasználása 98,7%-os volt, a fel nem használt előirányzat egy része kötelezettséggel terhelt, a kötött keretek (energia, karbantartás és SNI keretek) vonatkozásában. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 86,7%-át képezték az év során.

A két megüresedett óvodapedagógusi státuszt az intézmény nem tudta feltölteni, a hiányzó munkaeőrt nyugdíjas munkavállalóval pótolták, melynek kiadásai a dologi kiadások között jelennek meg.

A dologi kiadások 90,9%-ban teljesültek, a karbantartási munkákat a nyári leállás alatt végezték el.

A felhalmozási kiadások összege 63.840 Ft, ami főként nevelési munkát segítő, kisértékű tárgyeszközök beszerzéséből áll.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	615 000	274 594	402 717	0,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Felhalmozási célú bevétel	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 144 273	1 144 273	1,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	84 547 000	77 912 004	77 912 004	98,1
ÖSSZES BEVÉTEL	85 162 000	79 330 871	79 458 994	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	65 430 000	60 581 049	60 581 049	77,8
Munkaadói járulékok	12 020 000	10 689 993	10 689 993	13,8
Dologi kiadások	7 162 000	7 992 039	6 488 395	8,3
ebből:				
- működési kiadások	3 197 000	4 000 396	4 000 396	
- közüzem	3 965 000	3 991 643	2 487 999	
Felhalmozási kiadások	550 000	67 790	67 790	0,1
ÖSSZES KIADÁS	85 162 000	79 330 871	77 827 227	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 15,75 fő, melyből 9 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai munkát segítő dajka, 1 fő óvodatitkár dolgozik. Az udvaros-karbantartó 6 órában került alkalmazásra.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 98,1%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. A működési bevétel nagy része a Kalória Kft. részére továbbszámlázott energia kiadások bevétele, valamint az NKM Energia Zrt.-től az áramdíj visszatérítés összege a 2019.07.03-2019.12.31. időszakra.

Az összes kiadási előirányzat 98,1%-os volt a teljesítés.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 91,6%-át képezték az év során. A megüresedett óvodapedagógusi állást folyamatos próbálkozás ellenére sem sikerült feltölteni, ezért a helyettesítést nyugdíjas munkavállaló bevonásával tudták csak megoldani.

A dologi kiadásokból felhasznált előirányzat 81,2%. Dologi kiadásból valósult meg a járdalap karbantartása, a biciklitároló helyének biztonságos kialakításához, valamint a szerszámtároló faház tetejének karbantartása. A fel nem használt előirányzat részben a kötött kereteken maradt, illetve a kötelezettséggel terhelt maradvány része.

A felhalmozási kiadások előirányzatából nyomtatót, nagyobb teljesítményű fűrőt, és létrát vásároltak. A felhalmozási kiadások összege 67.790 Ft, aránya az összes kiadáson belül mindössze 0,1%.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	542 000	542 000	816 935	0,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Felhalmozási célú bevétel	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 898 287	1 898 287	1,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	163 045 000	148 147 266	148 147 266	98,2
ÖSSZES BEVÉTEL	163 587 000	150 587 553	150 862 488	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	114 962 000	111 315 473	111 315 473	74,3
Munkaadói járulékok	22 891 000	21 571 182	21 571 182	14,4
Dologi kiadások	24 536 000	16 173 276	15 390 578	10,3
ebből:				
- működési kiadások	11 337 000	9 048 151	8 265 453	
- közüzem	13 199 000	7 125 125	7 125 125	
Felhalmozási kiadások	1 198 000	1 527 622	1 492 432	1,0
ÖSSZES KIADÁS	163 587 000	150 587 553	149 769 665	100,0

Az óvoda 8 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2020-ban 29 fő volt. A betöltött álláshelyeken 17 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros- karbantartó látja el a feladatát.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 98,2%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. Működési bevételeinek nagy része az energia költségek Kalória Kft. részére történő továbbszámlázásból adódott, mely az összes bevétel mindössze 0,5%-át képezte.

A kiadási előirányzat 99,5%-ban felhasználásra került, melyből a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 88,7%-át képezték az év során. A dolgozóknak kifizetett személyi jellegű juttatások a tervnek és a jogszabályoknak megfelelően történtek. A 3 fő részére megtervezett jubileumi jutalom kifizetésre került. Egy óvodapedagógus üres állást nem sikerült betölteni, ezért a helyettesítést nyugdíjas munkavállaló bevonásával oldották meg.

A 2020. év II. félévében három kolléga vett részt továbbképzésen, melynek kiadása 195.000 Ft volt.

A dologi előirányzatok felhasználása 95,2%. Kisebb karbantartási, javítási munkákat az udvaros látja el.

Felhalmozási kiadások keretében 1.492.432 Ft összegben vásároltak. Beszerzésre került egy darab kétülékes lengőhinta lap biztonsági ülőkékkel, egy darab Lurkó csúszda, csoportszobákba négy darab tároló szekrény, két darab tároló polc, két darab fiókos nyitott polc, egy darab íróasztal, függöny, automata kézfertőtlenítő, és egy darab indián sátor.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	537 000	493 252	507 367	0,3
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 028 670	1 028 670	0,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	172 090 000	164 278 476	164 278 476	99,1
ÖSSZES BEVÉTEL	172 627 000	165 800 398	165 814 513	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	131 561 000	130 945 706	130 945 706	79,6
Munkaadói járulékok	24 666 000	24 164 738	24 164 738	14,7
Dologi kiadások	14 749 000	10 435 348	9 126 717	5,5
ebből:				
- működési kiadások	6 979 000	4 895 897	4 895 897	
- közüzem	7 770 000	5 539 451	4 230 820	
Felhalmozási kiadások	1 651 000	254 606	254 606	0,2
ÖSSZES KIADÁS	172 627 000	165 800 398	164 491 767	100,0

Az óvoda 2019/2020 nevelési évben 9 csoportban, 2020/2021 nevelési évben 8 csoportban látta el a gyermekek óvodai nevelését. Az álláshelyek száma 32, melyből 17 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pszichopedagógus, 1 fő udvaros-karbantartó, nyugdíjba vonulás miatt 2 fő közalkalmazott a felmentési idejét tölti.

A csoportszám csökkenés miatt a felesleges létszám folyamatosan került kivezetésre, leépítésre. Két fő közalkalmazott még 2020-ban, további két fő pedig 2021. év első hónapjaiban távozott az intézményből.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 99,1%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. A működési bevétel a Kalória Kft részére történő energia továbbszámlázásból adódik.

A kiadási előirányzatok 99,2%-ban kerültek felhasználásra az év végéig. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 94,3%-át képezték az év során. Két fő részére terveztek jubileumi jutalmat, mely kifizetése megtörtént.

A dologi kiadások 87,5%-ban teljesültek. A fel nem használt előirányzat a kötött kereteken képződött, első sorban az energián, mivel a két felújított épület hőszigetelése jelentősen csökkentette a költségeket.

A 2020 évi pandémiás időszakban az óvoda látta el a gyermekek felügyeletét. A gyermeklétszám, a feladatellátás mennyiségi csökkenése, a tudatos és visszafogott dologi költség jelentős megtakarítást eredményezett. A megszüntetett csoport bútoraival, technikai eszközeivel pótolták az elhasználódott, működésképtelenné vált eszközöket. Ezen a területen nem történt új beszerzés. Szakmai anyagok felhasználásánál a meglévők átcsoportosítása, eszközök újraosztása (a „karácsonyi játékok” a megszüntetett csoport játékaiból kerültek ki) történt.

A felhalmozási előirányzatból a csoportszobákba függönyök, karnisok, redőnyök, székek kerültek beszerzésre, az irodahelyiségbe laminológép, állólámpa került, valamint az udvaros munkáját segítő tárolószelekrény és fűnyíró került beszerzése. Ezek együttes összege 254.606 Ft.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	-	-	5 877	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 466 592	1 466 592	0,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	165 523 000	153 746 545	153 746 545	99,1
ÖSSZES BEVÉTEL	165 523 000	155 213 137	155 219 014	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	119 048 000	116 298 207	116 298 207	75,3
Munkaadói járulékok	26 253 000	22 408 395	22 408 395	14,5
Dologi kiadások	19 644 000	16 218 486	15 398 748	10,0
ebből:				
- működési kiadások	8 782 000	7 053 132	7 023 499	
- közüzem	10 862 000	9 165 354	8 375 249	
Felhalmozási kiadások	578 000	288 049	288 049	0,2
ÖSSZES KIADÁS	165 523 000	155 213 137	154 393 399	100,0

Az óvoda 7 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 26 fő, amelyből 15 fő óvodapedagógus, 7 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros- karbantartó.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 99,1%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. Saját működési bevétele nagyon csekély, kizárólag kamatbevételből, kerekítésből adódik.

A kiadási előirányzat felhasználás 99,5%-ban realizálódott. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 89,8 %-át képezték az év során. A dolgozók személyi juttatásainak kifizetése terv szerint történt. 2020. évben 11 fő SNI gyermeket láttak el, akik közül súlyossági állapotuk alapján 6 fő gyermek két főnek számít, 5 fő gyermek pedig háromnak. Ezek alapján státuszon kívül 4 fő pedagógiai asszisztentst foglalkoztattak 8 órában, 1 főt pedig négy órában határozott idejű szerződéssel a tanév végéig. A gyógypedagógiai és egyéb fejlesztéseket 6 fő gyógypedagógus végezte megbízási díjjal.

A dologi kiadások 94,9%-ban teljesültek. A dologi maradvány nagy része kötelezettséggel terhelt, részben az energia kiadások. A szakmai és üzemeltetési kiadások a terv szerint valósultak meg.

Felhalmozási kiadások teljesítése 288.049 Ft 2020. évben. Ezen belül a csoportszobákba szereztek be 14 db cica óvodai széket, 1 db forgószéket, 7 db mese négyzet asztalt, és 4 db álló polcot.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	385 000	121 281	126 572	0,1
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	200 000	200 000	0,1
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 127 167	1 127 167	0,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	165 661 000	145 101 363	145 101 363	99,0
ÖSSZES BEVÉTEL	166 046 000	146 549 811	146 555 102	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	120 279 000	110 862 960	110 862 960	76,2
Munkaadói járulékok	23 994 000	21 446 101	21 446 101	14,7
Dologi kiadások	20 431 000	13 113 682	12 026 606	8,3
ebből:				
- működési kiadások	10 961 000	8 343 127	8 343 127	
- közüzem	9 470 000	4 770 555	3 683 479	
Felhalmozási kiadások	1 342 000	1 127 068	1 127 068	0,8
ÖSSZES KIADÁS	166 046 000	146 549 811	145 462 735	100,0

Az óvoda 8 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2020-ban 30 fő volt, ebből 17 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó, 1 fő takarító. A nevelési év óvónő hiányát 3 fő nyugdíjas munkavállalóval oldotta meg az intézmény.

A 2020-as évet a 2 hónapos rendkívüli szünet jelentősen befolyásolta, a dolgozók többsége vállalta az idősok ellátásban való részvételt, 1 óvónő, 2 pedagógiai asszisztens és egy karbantartó nem vett részt a feladatban.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 99,0%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. A működési bevételek a Kalória Kft. részére továbbszámolt energia bevételekből adódtak.

Az intézmény kapta 2020.-ban a Gödöllő gyermekeiért, ifjúságáért díjat, ezért 200.000 Ft pénzjutalomban részesült.

A kiadási előirányzatok 99,3%-a került felhasználásra 2020-ban. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 90,9%-át képezték az év során. Az év folyamán 5 fő SNI gyermekkel foglalkoztak, a fejlesztők részben megbízási díjjal, részben számlás kifizetéssel kapták meg juttatásukat.

A dologi kiadások 91,7%-ban kerültek felhasználásra. A szakmai és üzemeltetési kiadások terv szerint történtek: a lift karbantartás, a tűzvédelmi rendszer, a zöld tető, a védelmi rendszer folyamatos karbantartása mellett a zöld terület rendezése, felfrissítése, növénypótlás is történt.

A felhalmozási kiadás 1.127.038 Ft értékben teljesült. Felhalmozási kiadások keretében a következő eszközöket szerezték be: 21 db napvitorla, ital adagoló, mozgásfejlesztő játékok-eszközök, LED projektor, akkus csavarhúzó.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	6 000 000	5 017 735	5 167 348	3,1
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	2 243 301	2 243 301	1,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	167 356 000	161 154 234	161 154 234	95,6
ÖSSZES BEVÉTEL	173 356 000	168 415 270	168 564 883	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	125 493 000	129 847 041	129 847 041	78,0
Munkaadói járulékok	26 080 000	24 620 099	24 620 099	14,8
Dologi kiadások	21 223 000	13 889 140	11 993 069	7,2
ebből:				
- működési kiadások	11 317 000	4 630 594	4 550 594	
- közüzem	9 906 000	9 258 546	7 442 475	
Felhalmozási kiadások	560 000	58 990	58 990	0,0
ÖSSZES KIADÁS	173 356 000	168 415 270	166 519 199	100,0

Az intézmény 10 csoporttal működik, a működését 33 fővel látta el, két telephelyen. Az intézményi alkalmazottak: 1 fő intézményvezető, 1 fő helyettes, 1 fő szaktanácsadó, 1 fő tagintézmény vezető, 20 fő kisgyermeknevelő, 6 fő dajka, 1 fő mosodás, 1 fő bölcsődetitkár, 1 fő karbantartó.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 95,6%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. A működési bevételeit a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft. részére szolgáltatott mosás díja, illetve a továbbszámlázott energia díja teszi ki.

A kiadási előirányzat felhasználás 98,9%-os volt az év végéig.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 92,8%-át képezték az év során. Jubileumi jutalom 1 fő részére került kifizetésre.

A dologi kiadások 86,3%-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

A felhalmozási kiadások összege alacsony, 58.990 Ft, melyből 1 db étkezőasztal, kenyérpírtó, vasaló és HDD külső tár került beszerzésre.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	1 051 000	1 011 157	1 197 083	1,9
Működési célú átvett pénzeszköz	-	6 300	6 300	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 062 188	1 062 188	1,7
Önkormányzati irányító szervi támogatás	66 247 000	60 631 836	60 631 836	96,4
ÖSSZES BEVÉTEL	67 298 000	62 711 481	62 897 407	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	50 142 000	48 276 686	48 276 686	78,4
Munkaadói járulékok	9 101 000	8 475 538	8 475 538	13,7
Dologi kiadások	7 787 000	5 926 026	4 773 893	7,8
ebből:				
- működési kiadások	4 124 000	2 214 446	2 214 446	
- közüzem	3 663 000	3 711 580	2 559 447	
Felhalmozási kiadások	268 000	33 231	33 231	0,1
ÖSSZES KIADÁS	67 298 000	62 711 481	61 559 348	100,0

A bölcsőde 4 csoporttal működik, feladatait 12 fővel látja el: 1 fő vezető, 1 fő vezető helyettes, 7 fő kisgyermeknevelő, 3 fő bölcsődei dajka.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 96,4%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. A működési bevétele a szülők által befizetésre kerülő bölcsődei gondozási díjakból adódik, ami 18,4%-kal meghaladta a módosított előirányzatot.

A kiadási előirányzat felhasználás 98,2%.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 92,1%-át képezték az év során.

A dologi kiadásokból 80,6%-a teljesült az előirányzatnak, jelentős megtakarítás mutatkozik az energia és a karbantartási költségeken.

A dologi kiadások előirányzatára tervezett keretből a szakmai és üzemeltetési kiadásokat biztosította az intézmény, mint gyógyszerbeszerzés, tisztítószer vásárlás, szakmai anyagok vásárlása (dekorációs, textilanyagok csoportokba, ecset, tempera, fa játékok), irodaszer, posta és közüzemi költségek.

Felhalmozási kiadások teljesítési adata 33.231 Ft, amelyből a veszélyhelyzet miatt érintés nélküli lázmérőket szereztek be.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 644 000	2 814 874	2 906 365	2,2
Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	1 690 299	1 690 299	1,2
Felhalmozási célú bevétel	-	-	-	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 101 924	1 101 924	0,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	132 315 000	131 398 787	131 398 787	95,8
ÖSSZES BEVÉTEL	135 959 000	137 005 884	137 097 375	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	67 659 000	75 851 142	75 849 128	55,5
Munkaadói járulékok	13 150 000	13 313 151	13 313 151	9,8
Dologi kiadások	50 210 000	32 636 310	32 349 554	23,7
ebből:				
- működési kiadások	35 681 000	22 471 021	22 184 265	
- közüzem	14 529 000	10 165 289	10 165 289	
Felhalmozási kiadások	4 940 000	15 205 281	14 968 020	11,0
ÖSSZES KIADÁS	135 959 000	137 005 884	136 479 853	100,0

Az Intézmény létszáma október 31-ig 19 fő közalkalmazott. 2020. november 1-től megszűnt a könyvtárosok közalkalmazotti jogviszonya (2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról), a foglalkoztatás átkerült a Munka Törvénykönyve hatálya alá.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 95,8%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. Az intézmény működési bevételei: beiratkozási, könyvtári szolgáltatási díjak, rendezvények bevételei, valamint helyiség bérbeadás, könyvértékesítés. A beszedett bevétel az előirányzat 103,3%-ban teljesült.

Az intézmény 4.623.000 Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott, amelyből 3.300.000 Ft-ot dokumentum beszerzésre, 1.323.000 Ft-ot informatikai fejlesztésre fordított.

A külön finanszírozott, kiemelt projektek az alábbiak voltak az év során:

- Napközis olvasótábor
- Gödöllő Irodalmi Díj

A kiadási előirányzatot 99,6%-ban használták fel.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 65,3%-át képezték az év során.

A jubileumi jutalmak, a végkielégítések és az egyéb személyi juttatások kifizetése a tervezettnél és a jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

A dologi kiadások teljesítése 99,1%-ban valósult meg, a felhalmozási keret 98,4%-a került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások összege 14.968.020 Ft, melynek keretében történt a könyvek, térképek, CD-k, DVD-k beszerzése.

A koronavírussal kapcsolatos intézkedések következtében az intézményi gazdálkodás, különösen az év második felében, költségtakarékosan folyt. Felmérve a helyzetet, nagyobb összeg került megtakarításra, átcsoportosításra.

A rendezvény keretét a körülményekre való tekintettel az intézmény nem használta fel, mivel 6 hónapon keresztül a pandémia miatt zárt ajtók mögött működött a könyvtár, ezért a rendezvények elmaradtak. Online formában bonyolították le a #napi20percolvasás projektet.

Az udvari virágládákat cseréje elmaradt, az erre szánt összegből az NKA pályázatán nyert összeget kiegészítve mobil plexifalakat vásároltak a tájékoztató pultokhoz a kollégák védelme érdekében.

A Nemzeti Kulturális Alapból ebben az évben 2 pályázatot nyert a könyvtár:

Plexi falak vásárlására:

193.790 Ft

Világító feliratrendszer megvásárlására:

973.099 Ft

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	1 626 000	885 700	1 267 271	2,1
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	1 700 000	1 700 000	2,8
Felhalmozási célú támogatás	-	-	-	
Előző évi költségvetési maradvány	-	692 977	692 977	1,1
Önkormányzati irányító szervi támogatás	58 661 000	57 736 569	57 736 569	94,0
ÖSSZES BEVÉTEL	60 287 000	61 015 246	61 396 817	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	30 878 000	33 600 384	33 600 384	57,4
Munkaadói járulékok	5 790 000	5 901 458	5 901 458	10,0
Dologi kiadások	22 954 000	17 465 217	16 848 551	28,8
ebből:				
- működési kiadások	15 105 000	10 504 396	10 493 896	
- közüzem	7 849 000	6 960 821	6 354 655	
Felhalmozási kiadások	665 000	4 048 187	2 228 118	3,8
ÖSSZES KIADÁS	60 287 000	61 015 246	58 578 511	100,0

A Városi Múzeumban 7,25 fő alkalmazottal végezte feladatát. 2020. november 1-től megszűnt a múzeumban dolgozók közalkalmazotti jogviszonya (2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról), a foglalkoztatás átkerült a Munka Törvénykönyve hatálya alá. Az állományi létszámból 5 fő nyolc órában, 3 fő 6 órában foglalkoztatott.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 94,0%-át az önkormányzati finanszírozás alkotja. Működési bevételeit főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyekből szerezte.

A 2020-as évben a pandémia a múzeumot is sajátos kihívás elé állította. Hónapokra be kellett zárni az intézményt, a látogatóik megőrzése érdekében új lehetőségeket kellett keresni. A már kiépített és működő digitális kapcsolatokat (saját honlap, FB) tovább kellett bővíteni és új tartalmakat készíteni, annak jegyében, hogy a múzeumi ismeretátadás egy olyan minőségi kultúra, mely a múzeumban felhalmozott tudásból és itt őrzött tárgyakból indul ki.

A látogatószám a járványhelyzet miatt elmaradt a korábbi évekhez képest. Elmaradtak a sokak által látogatott események, mint Múzeumok Világnapja vagy a Múzeumok Éjszakája. Nagy volt a látogatószám-kiesés a múzeumpedagógiai foglalkozások terén is.

A kiadási előirányzatok felhasználása 96,0%-os volt a 2020. gazdálkodási évben.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttesen a kiadások 67,4%-át képezték az év során.

A dologi előirányzatból 96,5% került felhasználásra. Az intézmény megtervezett üzemeltetési, fenntartási, szakmai kiadásain kívül teljesültek az elnyert pályázatok kiadásai is.

Felhalmozási kiadások teljesítése 2.228.118 Ft, ami 55,0%-os teljesítési szintnek felel meg.

Az intézmény műtárgyállománya a következő nagyobb értékű műtárgy beszerzésekkel gyarapodott:

- 1 db Körösfői Kriesch Aladár: Santa Mater 1909. fehér majolika szobor 500.000 Ft,
- 181 db régi máriabesnyői képes levelezőlap (1905-1945 év között) 280.000 Ft,
- 6 db XIX. századból származó fénykép (3 Vianelli 3 L. Angerer) Sina Simon (3 db ismeretlen személyek) 60.000 Ft,
- Détári Dettár György hagyatéka, 77 db. grafika 75.000 Ft,

Felhalmozási kiadások között beszerzésre került továbbá hűtőszekrény, műfenyő, mikrohullámú sütő és külső merevlemez is.

A Gödöllői Városi Múzeum nyertes pályázatai:

- MOKK-SKANZEN - Múzeumok Őszi Fesztiválja a GVM-ben 150.000 Ft, nettó összeg (br. 190.500 Ft),
- NKA Adatlap azonosító: A2025/N1412 Pályázati azonosító: 104109/00207 A gödöllői művésztelepen Remsey Jenő Madaras gobelinterve alapján, Remsey Flóra művezetésével készült kárpitrekonstrukció megvásárlására 1.300.000 Ft,
- NKA Adatlap azonosító: A2025/N3402 Pályázati azonosító: 203112/09766 Dr. Czeglédi Noémi, Őriné Nagy Cecília (szerk.): Nagy Sándor 150. Konferencia kötet munkacímű, magyar és angol nyelvű kiadvány megjelentetésére 1.000.000 Ft, a teljes pályázati összeg még nem került felhasználásra 2020-ban,
- EMMI Járasszékhely múzeumok szakmai pályázata, VI/3810-3/2020/ MUZEUM számú támogatási szerződés, a Múzeumi raktárak műtárgybarát fejlesztése (A gödöllői művésztelep raktárban képrács kialakítása.) 2.500.000 Ft, a pályázati összeg 2021-ben kerül felhasználásra,

- EMMI Járasszékhely múzeumok szakmai pályázata, 32679/2019/ Múzeum számú támogatási pályázat 2019. évből még függőben (meghosszabbították az elszámolási határidőt: 2020. december 31. helyett 2021. június 30.). Múzeumi raktárak műtárgybarát fejlesztése 1.600.000 Ft, ebből még 521.000 Ft rendelkezésre áll.

2/14. Polgármesteri Hivatal

Bevételek

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Meg- oszlás (%)
Működési bevételek	7 244 000	7 958 000	7 387 109	0,7
Közhatalmi bevételek	500 000	614 000	603 139	0,1
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
Előző évi költségvetési maradvány	0	10 709 383	10 709 383	1,0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 131 065 000	1 297 981 578	1 038 681 046	98,2
	1 138 809 000	1 317 262 961	1 057 380 677	100

A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 1.317.262.961 Ft, mely 80,3%-ban teljesült az év során.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2020. évi eredeti működési bevétele: 7.244.000 Ft, a módosított működési bevétel 7.958.000 Ft, amely 7.387.109 Ft-ban 92,8%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	2.785.000	2.552.132	
Szolgáltatások ellenértéke	3.626.000	3.626.000	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	800.000	464.071	
Egyéb működési bevétele	747.000	744.906	
Összesen	7.958.000	7.387.109	

A bérleti díj bevételek között a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár részére bérbeadott ingatlan után kiszámlázott összegek kerültek kimutatásra. A szolgáltatások ellenértéke címen belül tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatáson belül, továbbszámlázás bevételeként a Hivatal által fizetett utazási költségeknek, a pandémia miatt kialakult veszélyhelyzettel kapcsolatban teljesített működési kiadásnak a Gödöllő Város Önkormányzat részéről történő megtérítése szerepel.

Egyéb működési bevételek címen a SZÉP kártya feltöltések fel nem használt és visszautalt összege, a biztosító által fizetett kártérítés, valamint kamatbevételek kerültek elszámolásra.

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel címen a módosított előirányzat 614.000 Ft, az éves teljesítési adat 603.139 Ft.

Önkormányzati támogatás módosított előirányzata 1.297.981.578 Ft, melyből 1.038.681.046 Ft teljesült az év során, ami 98,2%-os teljesítési szintnek felel meg.

Előző évi költségvetési maradvány összege 10.709.383 Ft, ami megegyezik a 2019. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott maradvány összegével.

Kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	645 093 000	728 237 067	594 013 678	56,8
Munkaadói járulékok	119 751 000	141 020 681	104 739 169	10,0
Dologi kiadások	296 965 000	359 849 940	289 278 836	27,6
ebből:				
- működési kiadások	274 155 000	327 468 060	267 690 187	
- közüzem	22 810 000	32 381 880	21 588 649	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	77 000 000	88 155 273	58 263 727	5,6
ÖSSZES KIADÁS	1 138 809 000	1 317 262 961	1 046 295 410	100

A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 1.317.262.961 Ft, mely 79,4 %-ban teljesült az év során.

A személyi kiadásokon belül a törvény szerinti illetmények és munkabérek, végkielégítések, közlekedési és egyéb költségtérítések, céljuttatások, készenléti, ügyeleti és helyettesítési díjak, béren kívüli juttatások, lakhatási támogatások, valamint megbízási díjak és egyéb külső személyi juttatások kerültek kifizetésre.

A személyi juttatás kiadásai 81,6%-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshely: 132 fő, amely köztisztviselőkkel és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottakból áll. A Polgármesteri Hivatal munkajogi létszáma 117 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összértéke 289 278 836 Ft, ami 80,4%-os teljesítési szintet jelent, ami az alábbi tételekből áll:

- Továbbképzési kiadások 2020. évi összege 3.682.802 Ft,
- Az irodai nyomtatványok, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek, valamint a másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti díjak, karbantartási és javítási kiadások összege 13.354.109 Ft,

- Különböző folyóiratok, közlönnyök, könyvek beszerzésére fordított kiadás 664 278 Ft,
- Posta és telefon költség összesen 20.225.255 Ft,
- A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadások, szoftver-és jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjak, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzése, informatikai rendszer kialakítása összesen 108.860.457 Ft,
- Személygépkocsik üzemanyag felhasználása, valamint a járművekkel kapcsolatos fenntartási és karbantartási kiadások 8.958.339 Ft,
- A raktározási és egyéb dologi kiadások összege 831.658 Ft,
- A feladatellátáshoz szükséges épületek bérleti díja 24.448.008 Ft,
- Belföldi kiküldetések kiadásának összege 6.179.146 Ft,
- Rendezvények kiadása 773.668 Ft volt, mely magában foglalja a köztisztviselői nappal kapcsolatos költségeket,
- A Hivatal közmű és üzemeltetési kiadásai, a szükséges karbantartásokkal együtt 37.546.506 Ft,
- Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzési díja a tárgyévben 483.600 Ft,
- A közterület felügyelők munkaruházata és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadások 2.154.937 Ft. Az év során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.
- A könyvvizsgálati és a különféle számlás szakértői megbízási díjak, egyéb szolgáltatások összege 42.867.734 Ft,
- Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 16.892.868 Ft,
- ÁFA és Cégaútó adó ráfordítása 891.400 Ft,
- A továbbbszámlázott kiadások összege 464.071 Ft.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 58.263.727 Ft: informatikai és egyéb tárgyi eszközökre, 2 db személygépjármű vásárlására összesen: 23.722.573 Ft-ot, míg szoftverek vásárlására 34.541.154 Ft-ot költöttünk 2020-ban.

C.

Alapok

1. Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap 2020. január 1-jei nyitó egyenlege:	72.046.445 Ft
Az alap számlájára befolyt lakbérbevétel 2020.12.31-ig	29.878.923 Ft
Deák téri bérlakásra felhasználható:	101.925.368 Ft
Ebből felhasználás 2020.12.31-ig	-12.618.020 Ft
Deák téri bérlakásra összesen:	89.307.348 Ft

A képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira és felújítására rendelte felhasználni a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2020. (II.14) számú önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint.

A rendelkezésre álló összesen 101.925.368 Ft összegű alapból 2020. év végéig 12.618.020 Ft összegű felhasználás történt a „Deák F. téri bérlakások üzemeltetése” alcímen.

2. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005.(I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2020. december 31-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Harmincnégy vevő egyenlítette ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát.

Az alap 2020. január 1-jei nyitó egyenlege 1.643.154 volt.

Tőke törlesztésből befolyt összeg	1.288.488 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	39.769 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	86.930 Ft
Egyéb működési bevételek	87.686 Ft
Összes bevétel:	1.502.873 Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. évi (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. A rendelkezésre álló összesen 3.146.027 Ft összegű alap felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

Téves és visszajáró kiadás:	4.384 Ft
Összes kiadás:	4.384 Ft

A Lakásalap 2020. december 31-i záró egyenlege: 3.141.643 Ft

Rendezendő tételek téves számláról történő visszautalás miatt:	
Bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások eladásából származó arányos kiadás	7.104 Ft
Tőke törlesztésből befolyt összeg visszautalás	1.082 Ft
Összes rendezendő kiadás:	8.186 Ft

Ezzel a tétellel 2021-ben a Lakásalapot korrigálni kell.

3. Környezetvédelmi alap

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

Az alap 2020. január 1-ei nyitó egyenlege:	1.459.296 Ft
<u>Befolyt bevétel 2020. évben (talajterhelési díj)</u>	<u>2.509.920 Ft</u>
Környezetvédelmi feladatra felhasználható összesen:	3.969.216 Ft
<u>2020. 12.31-ig felhasználásra került</u>	<u>3.969.216 Ft</u>
Környezetvédelmi feladatra összesen:	0 Ft

A talajterhelési díjból befolyt bevétel a célnak megfelelően, környezetvédelmi kiadásokra került felhasználásra.

4. Norvég Alap

A képviselő-testület a Norvég alap összegét a felújított Királyi Váro épület körüli 607 m2 nagyságú kert és 1321 m2 burkolt terület fenntartási kiadásaira rendelte felhasználni a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése szerint.

Az alap 2020. január 1-jei nyitó egyenlege	28.630.691 Ft
2020. évi elkülönített Norvég projekttel kapcs. fenntartási keret növekedése	5.462.580 Ft
<u>2020. évi felhasználás</u>	<u>-564.414 Ft</u>
Norvég Alapra összesen:	33.528.857 Ft

D.
Számviteli beszámoló
(11.sz., 12.sz. táblák)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonáról a 2020. december 31. állapotnak megfelelően a 9. számú tábla nyújt részletes információt.

2020. év végével a záró mérleg főösszege az évközi változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával 36.491.956.030 Ft-ról 36.688.809.936 Ft-ra változott. A vagyon növekedés mértéke 196.853.906 Ft, százalékban kifejezve 0,54%.

A Mérleg ESZKÖZ oldalán 2020. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke (A) 29.648.866.381 Ft, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke (B) 20.813.086 Ft, Pénzeszközök értéke (C) 4.205.548.597 Ft, Követelések értéke (D) 2.777.110.367 Ft, Egyéb sajátos elszámolások értéke (E) -36.074.514 Ft, Aktív időbeli elhatárolások (F) értéke 72.546.019 Ft.

A 2020. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az ESZKÖZ oldalon:

- Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 686.239.542 Ft-tal csökkent,
- Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 681.778.488 Ft-tal csökkent,
- Pénzeszközök értéke 967.375.897 Ft-tal nőtt,
- Követelések értéke 556.809.372 Ft-tal nőtt,
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 9.050.071 Ft-tal nőtt,
- Aktív időbeli elhatárolások értéke 49.736.738 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A Mérleg FORRÁS oldalán 2020. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Saját tőke (G) értéke 32.524.459.694 Ft, Kötelezettségek (H) értéke 1.108.612.586 Ft, Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (I) értéke 0 Ft, Passzív időbeli elhatárolások (J) értéke 3.055.737.656 Ft.

A 2020. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az FORRÁS oldalon:

- Saját tőke értéke 416.024.795 Ft-tal nőtt,
- Kötelezettségek értéke 21.686.292 Ft-tal csökkent,
- Passzív időbeli elhatárolások értéke 197.484.597 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az adat értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett bruttó értéken kerül kimutatásra a mérlegben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke a nyitó 30.335.105.923 Ft-ról 29.648.866.381 Ft-ra csökkent.

A/I.II.IV. Immateriális javak, tárgyi eszközök és vagyonkezelésbe adott eszközök

Az Immateriális javak, Tárgyi eszközök, valamint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (értékhelyesbítés nélkül) évközi változását az alábbi tábla mutatja be. A Vagyon értékének növekedését:

- beszerzés, létesítés, felújítás, térítésmentes átvétel, alapítás, átszervezés miatti átvétel, egyéb növekedés,
- csökkenését: értékesítés, selejtezés, megsemmisülés, térítésmentes átadás, alapítás átszervezés miatti átadás, egyéb csökkenés okozták.

Az értékcsökkenés összege is módosítja a vagyon könyv szerinti értékét: növekedése a vagyon értékének változását negatívan a csökkenése pozitívan befolyásolja.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	249 543 454	36 270 431 981	2 603 571 524	396 934 207	947 641 151	40 468 122 317
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35 248 603	0	0	285 458 374	0	320 706 977
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	118 677 171	0	118 677 171
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	481 074 170	100 629 883	0	0	581 704 053
05	Térítésmentes átvétel	1 933 650	3 530 860	0	0	0	5 464 510
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	25 942 735	252 709 463	96 340 970	163 059 771	354 105 035	892 157 974
08	Összes növekedés (=02+...+07)	63 124 988	737 314 493	196 970 853	567 195 316	354 105 035	1 918 710 685
09	Értékesítés	0	109 687 870	37 640 034	0	0	147 327 904
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 129 014	0	12 556 728	45 000	3 199 136	18 929 878
11	Térítésmentes átadás	0	63 846 128	0	5 611 990	0	69 458 118
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	27 894 385	240 834 035	98 453 251	750 509 966	292 226 761	1 409 918 398
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	31 023 399	414 368 033	148 650 013	756 166 956	295 425 897	1 645 634 298
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	281 645 043	36 593 378 441	2 651 892 364	207 962 567	1 006 320 289	40 741 198 704
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	236 216 612	8 295 876 825	1 860 166 304	0	566 223 991	10 958 483 732
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	24 756 005	753 995 662	254 702 496	0	44 388 666	1 077 842 829
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	6 611 055	34 766 890	70 284 759	0	7 193 464	118 856 168
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	254 361 562	9 015 105 597	2 044 584 041	0	603 419 193	11 917 470 393
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	5 639 975	526 990	45 000	0	6 211 965
22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	5 639 975	526 990	45 000	0	6 211 965
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	254 361 562	9 015 105 597	2 044 584 041	0	636 556 495	11 950 607 695
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	27 283 481	27 578 272 844	607 308 323	207 962 567	369 763 794	28 790 591 009
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	245 068 725	132 313 033	1 106 046 032	0	381 583 895	1 865 011 685
	Bruttó érték változás %-a	+12,9 %	+0,9 %	+1,9 %	-47,6 %	+6,2 %	+0,7 %
	Nettó érték változás %-a	+104,7 %	-1,4 %	-18,3 %	-47,6 %	+6,2 %	-2,4 %

A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérlegsoron belül kerül kimutatásra ezen eszközök értékhelyesbítése, mely a nyitó 147.518.368 Ft összegről 147.387.668 Ft-ra módosult az év végére.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök nyitó állományának értéke 711.086.272 Ft, záró állományának értéke 710.887.704 Ft. Az adat a tartós részesedéseket és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérleg szerinti értékét tartalmazza.

Gödöllő Város Önkormányzatának befektetéseiről a mellékelt 10. sz. táblában adunk részletes tájékoztatást.

A korábbi években a befektetett pénzügyi eszközök között tartottuk nyilván a kárpótlási jegyeket, azonban a jogszabályi változások miatt a kárpótlási jegyeket már a forgóeszközök között kell kimutatni.

B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök állományába a készletek, rövid lejáratú értékpapírok tartoznak. A mérleg értéke ezen a soron 681.778.488 Ft-tal csökkent a nyitó 702.591.574 Ft-os nyitó értékhez képest, így a záró állomány 20.813.086 Ft-ra változott. Míg 2019. év végén Önkormányzatunk 682.726.000 Ft Kincstárjegy állománnyal és 19.865.574 Ft összegű készlettel rendelkezett, addig 2020. év végére a Kincstárjegy állománya 0 Ft, a készletek állománya 20.614.518 Ft volt. 2020. év végétől a jogszabályi változások miatt a kárpótlási jegyek itt kerülnek kimutatásra, mely az Önkormányzat esetében 198.568 Ft.

C. Pénzeszközök

A Pénzeszközök nyitó állományának értéke 3.238.172.700 Ft, a mérlegsor záró értéke 4.205.548.597 Ft, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 2020. december 31-én 4.148.892.079 Ft, az intézmények pénzeszköz állománya 56.656.518 Ft. A nyitó adathoz képest a növekedés 967.375.897 Ft.

D. Követelések

A követelések nyitó állományának értéke 2.220.300.995 Ft, záró állományának értéke 2.777.110.367 Ft az előző évhez képest a növekedés 556.809.372 Ft. A Követelések a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes követelésekből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 138.281.500 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 8.480.639 Ft,
- Közhatalmi bevételek: 1.719.363.660 Ft,
- Működési bevételek: 231.336.086 Ft,
- Felhalmozási bevételek: 2.325.949 Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök: 2.110.762 Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 213.213.253 Ft,
- Adott előlegek: 157.591.408 Ft,
- Forgótőke elszámolás: 1.300.000 Ft,
- Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása: 302.162.000 Ft,
- Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása: 915.110 Ft,
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott eszközök, biztosítékok: 30.000 Ft.

E. Egyéb sajátos elszámolások

A mérlegtétel nyitó állományának értéke -27.024.443 Ft, záró állományának értéke -36.074.514 Ft, a növekedés 9.050.071 Ft.

- Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása: 71.553.436 Ft,
- Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása: -114.928.954 Ft,
- December havi illetmények, munkabérek elszámolása: 7.301.004 Ft

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások záró állománya 72.546.019 Ft, a nyitó adathoz képest, ami 22.809.281 Ft volt az év elején, 49.736.738 Ft növekedést mutat. Az ezen a mérlegsoron elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van.

FORRÁSOK

A Mérleg forrás oldala a Saját tőke, Kötelezettségek és a Passzív időbeli elhatárolások vagyon elemeit tartalmazza.

G. Saját tőke

A Saját tőke nyitó állományának értéke 32.108.434.899 Ft, záró állományának értéke 32.524.459.694 Ft, amely az előző évhez képest 416.024.795 Ft-tal nőtt.

Saját tőke elemek:

- Nemzeti vagyon induláskori értéke nem változott 35.376.978.317 Ft.
- Nemzeti vagyon változásai: 1.010.510.477 Ft, mely 72.271.606 Ft-tal növekedett.
- Egyéb eszközök induláskori értéke az előző évvel egyezően 1.048.604.185 Ft, nem változott.
- Felhalmozott eredmény: A veszteség a nyitó -6.723.779.121 Ft-ról -5.402.904.842 Ft-ra csökkent a 2019. évi mérlegszerinti eredmény átvezetésének eredményeképpen.
- Eszközök érték helyesbítésének forrása: A nyitó 147.518.368 Ft-ról az év végére az állomány 147.387.668 Ft-ra csökkent. A záró állomány megegyezik az Eszközöknél a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöknél kimutatott érték helyesbítés összegével.
- Mérleg szerinti eredmény: A 2019. évi 1.320.874.279 Ft-tal szemben a 2020. évet 343.883.889 Ft eredménnyel zártuk (11. sz. tábla).

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek nyitó állományának értéke 1.130.298.878 Ft, záró állományának értéke 1.108.612.586 Ft, az előző évhez képest 21.686.292 Ft-tal csökkent. A Kötelezettségek a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekből, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Kötelezettségek személyi juttatásokra: 321.177 Ft,
- Kötelezettségek dologi kiadásokra: 77.966.832 Ft,
- Kötelezettségek egyéb működési kiadásokra: 76.835 Ft,
- Kötelezettségek beruházásokra: 4.234.308 Ft,
- Kötelezettségek felújításokra: 3.340.800 Ft,

- Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak: 341.600.000 Ft,
- Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére: 85.720.354 Ft,
- Kapott előlegek: 357.732.616 Ft,
- Más szervezetet megillető bevételek elszámolása: 10.658.836 Ft,
- Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok: 226.960.828 Ft.

J. Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások nyitó állományának értéke 3.253.222.253 Ft, az előző évhez képest 197.484.597 Ft-tal kevesebb, a záró állomány 3.055.737.656 Ft. Az itt elszámolt összeg az év végi eredményt negatív mértékben befolyásolja, eredményt csökkentő hatása van. Itt kerülnek elszámolásra az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és a halasztott eredményszemléletű bevételek.

A legjellemzőbb összeg az önkormányzatnál jelentkezik a halasztott eredményszemléletű bevételeknél. A csökkenést a halasztott eredményszemléletű bevételeknél az értékcsökkenés miatti kivezetés okozza.

E.
2020. évi maradvány
(13. sz. tábla)

Az alaptevékenység maradványának összege a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege alapján kerül meghatározásra. A költségvetési bevételek és kiadások a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások egységes rovatrend szerint meghatározott tételeiből állnak.

Finanszírozási bevételek:

- intézményfinanszírozás bevétele,
- hitel felvétel,
- forgatási célú értékpapír beváltás bevétele,
- előző évi maradvány igénybevétel,
- államháztartáson belüli megelőlegezés.

Finanszírozási kiadások:

- intézményfinanszírozás kiadása,
- forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása,
- hitel, kötvény adósság törlesztése,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése.

1. Intézmények maradványának elszámolása

Az intézményeknek a maradványukból, melyet a 13. sz. tábla részletez, **70.781.826 Ft** áll rendelkezésükre, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 21.044.514 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 49.737.312 Ft.

Mivel a 2021. évi költségvetési rendeletben beépítésre kerültek az áthúzódó kötelezettségvállalások, ezért a zárszámadásban elfogadott költségvetési maradványt ez már nem terheli. Ennek alapján a 2021. évi költségvetési rendelet módosításában a költségvetési maradvány bevételként történő beépítése miatt, az intézmények finanszírozási bevételeit csökkentjük a maradványok összegével.

Ez alól kivételt képez a Tormay Károly Egészségügyi Központ. Ezen intézmény esetében a 2021. évi költségvetési rendeletben beépítésre került 9.792.000 Ft, a tényleges maradványa 36.654.943 Ft. A különbözeti összeg 26.862.943 Ft, mellyel a költségvetési kiadásait a következők szerint növeli a 2021. költségvetési rendelet módosításában:

- Személyi juttatások	9.787.695 Ft
- Járulékok	3.217.313 Ft
- Dologi kiadások	12.446.992 Ft
- Beruházások	1.410.943 Ft

2. Önkormányzat maradványának elszámolása

Az Önkormányzat alaptevékenységének 2020. évi maradványa **3.706.552.013 Ft**.

A 2021. évi költségvetési rendeletben beépítésre került **3.000.000.000 Ft** 2020. évi várható költségvetési maradvány, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.557.504.153 Ft.

A fennmaradó **706.552.013 Ft** összegű maradvány terhére a következő feladatok kerültek beépítésre **671.244.807 Ft** összegben:

Kalória Kft. gyermekétkeztetés bevételeinek kiesésének támogatás	50.000.000 Ft
Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	300.000.000 Ft
Bölcsőde fejlesztéséhez tervek készítése	50.000.000 Ft
Szakértői keret – tervek készítése	35.000.000 Ft

Cserkészszövetség részére támogatás	5.000.000 Ft
Közvilágítási hálózat korszerűsítés	23.178.807 Ft
VÜSZI Kft. kieső parkolási bevétel kompenzálás	50.000.000 Ft
VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték, szerződés módosítás	95.000.000 Ft
Intézmények finanszírozása	68.066.000 Ft
- <i>cafeteria keret visszaállítása az önkormányzati fenntartású intézmények esetében</i>	32.554.000 Ft
- <i>munkavállalók foglalkoztatásának visszaállítása az eredeti jogviszonynak megfelelően (Könyvtár, Múzeum)</i>	10. 512 000 Ft
- <i>informatikai fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő szolgáltatás Polgármesteri Hivatal</i>	20.000.000 Ft

3. Szabad forrás

Az Önkormányzat 2020. évben rendelkezésre álló forrásából **35.307.206 Ft** szabad forrás az alábbiak szerint:

	Ft
Az Önkormányzat 2020. évi maradványa	3.706.552.013
A 2020. évi eredeti költségvetésbe beépített összeg	-3.000.000.000
További beépített kötelezettség vállalás	-671.244.807
Szabad maradvány összege – Általános tartalék:	35.307.206

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendelettervezet elfogadásáról döntöttem.

Gödöllő, 2021. 04. 30.



Dr. Gémesi György András
polgármester

Gödöllő Város Képviselő-testületének/ 2021. (.....) rendelete
Gödöllő város 2020. évi zárszámadásáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi
- bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint **10.475.455.548 Ft**
 - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint **6.768.903.535 Ft**
- összegben állapítja meg.
- 2. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei
- bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint **3.796.238.710 Ft**
 - kiadásai teljesítését a 4. sz. tábla szerint **3.725.456.884 Ft**
- összegben állapítja meg.
- 3. §** A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2020. december 31-i állapot szerint a 12. sz. táblában részletezettek alapján **36.688.809.936 Ft** összeggel jóváhagyja.
- 4. §** A Képviselő-testület Gödöllő város 2020. évi
- költségvetési maradványát a 13. sz. tábla alapján **3.777.333.839 Ft** összegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát **3.706.552.013 Ft**
 - az intézmények költségvetési maradványát **70.781.826 Ft**
- alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát a 13. sz. tábla alapján **1.578.548.667 Ft** összegben,
- ebből Gödöllő Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványát **1.557.504.153 Ft**
 - az intézmények maradványát **21.044.514 Ft**
- alaptevékenység szabad maradványát a 13. sz. tábla alapján **2.198.785.172 Ft** összegben,
- ebből Gödöllő Önkormányzat szabad maradványát **2.149.047.860 Ft**
 - az intézmények költségvetési maradványát **49.737.312 Ft**
- összegben jóváhagyja.
- 5. §** A Képviselő-testület jóváhagyja a 2020. évi zárszámadáshoz bemutatott táblázatok tartalmát részleteiben és főösszegében:
- Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla,
 - állami támogatás részletezését az 1/a. sz. tábla,
 - Gödöllő Város Önkormányzatának kiadásait a 2. sz. tábla,
 - a felhalmozási feladatok kiadásait projekt szemléletben a 2/a. sz. tábla,
 - Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 2/b. sz. tábla,

- az Önkormányzat adóssággal kapcsolatos kiadások és hitelfelvételi korlát alakulását a 2/c. sz. tábla,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait a 4. sz. tábla,
- költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 4/a. tábla,
- az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5.-5.17. sz. táblák,
- az előirányzat felhasználási tervet a 6. sz. tábla,
- a közvetett támogatásokat a 7. sz. tábla,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. sz. tábla,
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. sz. tábla,
- az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 10. sz. tábla,
- 2020. évi eredménykimutatást a 11. sz. tábla,
- a vagyónkimutatást a 12.-12.17. sz. táblák,
- a maradványlevezetést a 13. sz. tábla,
- az egyéb működési célú kiadásokat a 14. sz. tábla és
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 15. sz. tábla szerint.

6. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer működtetéséről.

Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK) / Államháztartási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL)		1 463 521 528	1 633 321 540	1 634 407 900
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 458 617 928	1 616 417 940	1 616 417 940
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	4 186 879	4 186 879
- A költségvetési szervnek jogalkalmaztatás 2019. évi áthazárdó és 2020. évi kempauzáciára	KÖT	0	4 186 879	4 186 879
B112. Települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása		667 501 280	725 824 396	725 824 396
- Az önkormányzatok általános közszolgáltatásainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	555 572 400	609 541 650	609 541 650
- Önkormányzatok támogatása	KÖT	100 643 420	100 364 180	101 364 180
- Kiegészítő támogatás az önkormányzatok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segélykérő intézmények adósságrendezésére	KÖT	11 285 460	14 928 565	14 928 565
B113. Települési önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		439 774 945	577 200 797	577 200 797
- Szociális ágazati önkormányzatok és egészségügyi köznevelési intézmények	KÖT	0	76 299 934	76 299 934
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	210 690 141	231 242 663	231 242 663
- Beleértve: min. bevételek támogatása	KÖT	142 666 000	170 460 600	170 460 600
- A finanszírozás szempontjából elismert sokszínű dolgozók bértámogatása	KÖT	90 652 000	113 025 600	113 025 600
- Beleértve: min. bevételek támogatása	KÖT	52 034 000	57 435 000	57 435 000
- A települési önkormányzatok általános közszolgáltatásainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	86 418 600	98 697 600	98 697 600
- A finanszírozás szempontjából elismert sokszínű dolgozók bértámogatása	KÖT	57 870 600	63 510 600	63 510 600
- Intézményfenntartás támogatása	KÖT	28 548 000	35 187 000	35 187 000
B1132. Települési önkormányzatok gyermeknevelési feladatainak támogatása		309 255 912	233 271 022	233 271 022
- Önkormányzatok támogatása	KÖT	309 255 912	233 271 022	233 271 022
- A költségvetési szervnek jogalkalmaztatás 2019. évi áthazárdó és 2020. évi kempauzáciára	KÖT	128 360 000	103 733 520	103 733 520
- Az önkormányzatok gyermeknevelési feladatainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	180 946 137	129 537 502	129 537 502
- A finanszírozás szempontjából elismert sokszínű dolgozók bértámogatása	KÖT	80 275	224 295	224 295
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		42 085 293	67 752 396	67 752 396
- Települési önkormányzatok általános közszolgáltatásainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	40 085 293	53 864 283	53 864 283
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	2 000 000	6 623 000	6 623 000
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	2 000 000	6 623 000	6 623 000
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	0	4 623 000	4 623 000
- Kulturális intézmények támogatása	KÖT	0	7 265 113	7 265 113
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	2 172 300	2 172 300
Működési célú kiegészítő támogatások		0	2 172 300	2 172 300
- A települési önkormányzatok helyi közszolgáltatásainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	0	0	0
- Magán-szolgáltatók köznevelési feladatainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	0	0	0
- A költségvetési szervnek jogalkalmaztatás 2019. évi áthazárdó és 2020. évi kempauzáciára	KÖT	0	0	0
- Szociális ágazati önkormányzatok és egészségügyi köznevelési intézmények	KÖT	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	0	0	0
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak megvalósítására és az e szolgáltatások nyújtásának költségeiért járó támogatások	KÖT	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatása	KÖT	0	2 172 300	2 172 300
- Kulturális intézmények támogatása	KÖT	0	0	0
B116. Elvonások és befizetések bevételei		0	6 000 151	6 000 151
- 2019. évi államháztartáson belüli elvonások és befizetések bevételei	KÖT	0	6 000 151	6 000 151
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 903 600	6 903 600	7 989 960
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Államháztartás. Nap rendezvényekhez	KÖT	600 000	600 000	600 000
- Iskolaközségi önkormányzatok támogatása	KÖT	3 303 600	3 303 600	3 303 600
- Közművelődési köznevelési visszatérítés	ÖNK	0	0	86 360
- Közművelődési köznevelési támogatás	KÖT	0	0	0
- Pro Architectura díj - Várkertépítési díj helyi önkormányzatok részére	ÖNK	0	0	1 000 000
- Hányzó Környezetvédelmi díj - Hányzó Környezetvédelmi díj helyi önkormányzatok részére	KÖT	0	3 000 000	3 000 000
B3. KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK		3 460 300 000	3 143 000 000	3 758 182 845
B31. Jövedelemadók		0	0	0
B311. Magán-személyek jövedelemadói		0	0	0
- Termékek, szolgáltatások értékesítéséből származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B314. Vagyoni típusú adók		845 000 000	802 700 000	823 061 519
- Értékpapírok	ÁIG	520 000 000	494 000 000	482 245 372
- Magán-személyek kommunális adói	ÁIG	205 000 000	194 700 000	202 517 548
- Teléradó	ÁIG	120 000 000	114 000 000	117 898 599
B315. Termékek és szolgáltatások adói		2 604 000 000	2 340 300 000	2 917 809 656
B3151. Értékesítés adó forgalmi adók		2 400 000 000	2 332 000 000	2 912 632 356
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő)	ÁIG	2 400 000 000	2 332 000 000	2 912 632 356
B3152. Forgóeszköz adók		0	0	0
- Helyi jövedelmi adók	ÁIG	0	0	0
B3153. Gépjárműadó		115 000 000	0	0
- Befizetés gépjárműadóinak a helyi önkormányzatok megillető része	ÁIG	115 000 000	0	0
B3155. Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók		9 000 000	2 000 000	3 177 300
- Tartozékok után fizetendő idegenforgalmi adó	ÁIG	9 000 000	2 000 000	3 177 300
B316. Egyéb közhatalmi bevételek		11 300 000	6 300 000	17 291 670
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	300 000	700 000	30 000
- Szahalyterítési pénz- és helyszíni bírság és a köznevelési szahalyterítési után járó köznevelési bírság helyi önkormányzatok részére	ÁIG	1 000 000	1 000 000	3 986 234
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	500 000	2 666 700
- Egyéb helyi adók	ÁIG	0	0	66 110
- Önkormányzatok által beszedett tulajdonosi díj	ÁIG	2 000 000	2 000 000	2 500 920
- Készenléti és oncallétszolgálat díja	ÁIG	7 500 000	2 500 000	8 037 205
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 870 528	990 072 577	1 034 943 013
B401. Köznevelési ellenértékek		9 142 362	9 142 362	7 662 920
- Árú és szolgáltatások értékesítése	ÖNK	9 142 362	9 142 362	7 662 920
B402. Szolgáltatások ellenértéke		122 197 434	180 615 969	199 941 428
- Lakberbevételek	KÖT	14 000 000	14 000 000	16 347 681
- Lakberbevételek (Díj, Férő, ler)	KÖT	14 000 000	14 000 000	16 347 681
- Lakberbevételek (Díj, Férő, ler)	KÖT	1 500 431	1 500 431	3 917 084
- Nem lakberbevételek (Díj, Férő, ler)	ÖNK	18 353 547	20 855 543	18 828 686
- Közművelődési köznevelési díj	KÖT	0	0	4 338 552
- Oktatási intézmények berendezéshasználatának bevétele	ÖNK	26 579 680	17 279 680	6 394 798
- Köznevelési feladatok díja	ÖNK	27 401 575	20 501 575	38 738 272
- Garázskezelési díj	ÖNK	1 574 807	1 574 807	1 979 343
- Nyitvatartási díj	ÖNK	787 402	887 402	1 251 908
- Erőselet, Készlet, Szállás, Kft. berleti díj	ÖNK	0	72 500 000	72 500 000
- Művészeti Ház, Gólyák Kft. berleti díj	KÖT	0	316 535	316 536
- Egyéb	ÖNK	0	0	433 600
B403. Környezetvédelmi bevételek, értékek		11 811 024	15 431 024	14 811 438
- Tisztasági díjak, szennyvíz díjak bevétele	KÖT	11 811 024	15 431 024	14 811 438
B404. Tisztasági bevételek		227 634 494	155 318 059	132 100 330
- Tisztasági díjak, szennyvíz díjak bevétele	ÖNK	900 000	900 000	975 000
- Erőselet, Készlet, Szállás, Kft. berleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0
- DMRV Zrt. berleti díj	KÖT	117 987 644	117 987 644	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetési díj (berleti díj)	KÖT	3 392 126	3 392 126	3 392 124
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetési díj (berleti díj)	ÖNK	3 600 000	3 600 000	3 600 000
- Művészeti Ház, Gólyák Kft. berleti díj	KÖT	316 535	0	0
- Piac Kft. berleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	3 400 000
- Kőrös Nonprofit Kft. üzemeltetési díj	KÖT	1 550 100	1 550 100	1 550 100
- E-K Pénz és Nógrád Megyei Regionális Hulladékkezelési Üzemeltetői Társaság berleti díj	KÖT	23 622 047	23 622 047	0
- Földterületi díj, használat	ÖNK	866 142	866 142	1 195 462
- Pénzügyi bevételek (berleti díj)	ÖNK	0	0	0
B405. Ellátási díjak		155 752 756	155 752 756	108 662 084
- Gyermeknevelési díj	KÖT	155 752 756	155 752 756	108 662 084

BEVÉTELEK	Külső (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazdasági (AIG)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
B496. Kiszámlázott ÁFA		144 486 917	147 377 917	196 922 081
- Kiszámlázott ÁFA (termékciklusok, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 486 917	147 377 917	196 922 081
B497. ÁFA visszatérítése		229 524 937	229 524 937	8 640 000
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 524 937	229 524 937	8 640 000
B498. Kamathelyettesítések és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000	1 415 000	67 337
B498.1. Befektetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek		1 395 000	1 395 000	0
- Kamathelyettesítések	ÖNK	1 395 000	1 395 000	0
B498.2. Egyéb kárpott (járó) kamatok és kamathelyettesítések bevételei		20 000	20 000	67 337
- Önkormányzati lakásértékesítési kamatok (lakásalap)	ÖNK	20 000	20 000	39 769
- Egyéb kamathelyettesítések	ÖNK	0	0	27 568
B499. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	51 765 505	62 569 902
B499.1. Rézcserebevételek származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B499.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	51 765 505	62 569 902
- Visszaváltott kincstárjegyek/államkötvény bevételek és teljes ár közötti különbözeti összegek	ÖNK	51 765 505	51 765 505	62 569 902
B410. Birtokos által fizetett kártérítések		0	0	1 004 272
- Kártérítések	KÖT	0	0	1 004 272
B411. Egyéb működési bevételek		15 140 000	43 729 048	295 560 611
- Kétféle	KÖT	0	0	0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000	1 140 000	1 795 000
- Ütépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000	15 716 607	11 181 167
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	0	26 872 441	269 020 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	15 564 468
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK		660 000	81 180 000	81 473 065
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	80 660 000	80 605 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítése	ÖNK	660 000	660 000	605 000
- Kálvária Nonprofit Közhasznú Kft. likviditási kölcsön visszatérítése	KÖT	0	80 000 000	80 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	866 065
- Egyéb működési célú pénztárolás	ÖNK	0	520 000	528 745
- Előző évek jogosultságainak visszatérítése	ÖNK	0	0	337 320
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TSEGYESÉGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		5 892 352 057	5 837 574 117	6 498 984 823
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470	107 999 470	20 933 999
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2 500 000	2 500 000
- Felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	2 500 000	2 500 000
- Önkormányzati feladatellátási szolgálati fejlesztések	KÖT	0	0	0
- Önkormányzati elkerítéses fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0
- Közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás támogatás, nemzeti stratégiai szakmai támogatás		0	2 500 000	2 500 000
- Közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás támogatás	KÖT	0	0	0
- Járulékokkal működési célú támogatás	KÖT	0	2 500 000	2 500 000
- Működési célú támogatás (Költségvetési támogatás)	KÖT	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470	105 499 470	18 433 999
- Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén (címzetes támogatás)	KÖT	8 480 639	8 480 639	0
- Góddellő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	10 414 000	10 413 999
- Góddellő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	78 604 831	0
- Várkapitányi Lakóházak felújítása-falképek restaurálása NKA	KÖT	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Várkapitányi Lakóházak részleges felújításának kivételése NKA	KÖT	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		72 748 032	66 248 032	101 360 556
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	66 248 032	101 360 556
- Termőföld értékesítése	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	71 748 032	65 248 032	100 073 150
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	1 000 000	1 000 000	1 287 406
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441	153 600 000	18 366 346
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50 600 000	150 600 000	102 443
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	100 000	5 513
- Önkormányzati lakásértékesítés kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000	500 000	86 930
- Távcsillag GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	50 000 000	0
- Vízszolgáltatás éhítéshoz nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Ártólátogatás csomópont értékesítés hozzájárulás támogatás	ÖNK	0	50 000 000	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	3 000 000	18 263 897
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441	0	0
- Környezetfejlesztési hozzájárulás (nem származás)	ÖNK	0	0	3 016 250
- Csaknem nulla Törzstulajdoni érdekeltségi hozzájárulás átvétel	KÖT	3 000 000	3 000 000	15 247 647
2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		258 719 943	327 847 502	140 640 895
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)		6 151 072 000	6 165 621 619	6 639 625 718
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 175 326 000	3 835 829 830	3 835 829 830
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 175 326 000	3 835 829 830	3 835 829 830
B81.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
B81.2. Belföldi értékpapírok bevételei		1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000
B81.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000
B81.3. Maradvány igénybevétele		1 992 600 000	2 536 777 326	2 536 777 326
B81.3.1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	1 992 600 000	2 536 777 326	2 536 777 326
B81.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	116 326 504	116 326 504
B81.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B81.6. Kétféle, irányuló szociális támogatás		0	0	0
B81.7. Lakástulajdoni hitelek megvásárlása		0	0	0
B81.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Válságbevételek		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3+4+5)		9 326 398 000	10 001 251 449	10 475 455 548
- ebből Kötelező (KÖT)		4 327 577 956	5 237 892 798	5 178 187 141
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 578 520 044	1 620 358 651	1 539 119 562
- ebből Államgazdasági (AIG)		3 460 300 000	3 143 000 000	3 758 162 845

Rovat	Jegycím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2020. évi lemondás/ pótlóigénylés/ egyéb változás Ft-ban	2020. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2020. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B111	3. mell.	I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átbúzdó és 2020. évi kompenzációja	0	4 186 879	4 186 879	4 186 879	4 186 879		0
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	555 572 400	53 969 250	609 541 650	609 108 800	609 108 800	0	-432 850
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása							
			01.01.-12.31.	409 172 400	3 934 350	413 106 750	413 543 900	413 543 900		437 150
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		19 534 900	19 534 900	19 534 900	19 534 900		0
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő kiegészítő támogatása							
			01.01.-12.31.	146 400 000		146 400 000	145 680 000	145 680 000		-720 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		30 500 000	30 500 000	30 350 000	30 350 000		-150 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködési támogatás	100 643 420	720 760	101 364 180	101 364 180	101 364 180	0	0
			01.01.-12.31.	100 643 420	720 760	101 364 180	101 364 180	101 364 180		0
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 285 460	3 643 105	14 928 565	15 133 715	15 133 715	0	205 150
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jeig történő átsorolással szerezték meg)	9 838 160	-436 370	9 401 790	9 600 140	9 600 140		198 350
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		404 600	404 600	411 400	411 400		6 800
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	0	2 181 852	2 181 852	2 181 852	2 181 852		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		93 498	93 498	93 498	93 498		0
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jeig történő átsorolással szerezték meg)	1 447 300		1 447 300	1 447 300	1 447 300		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		38 000	38 000	38 000	38 000		0
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jeig történő átsorolással szerezték meg)							
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		1 326 692	1 326 692	1 326 692	1 326 692		0
B113	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	76 799 934	76 799 934	76 799 934	76 799 934		0
B113	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	210 690 343	20 552 320	231 242 663	235 373 463	231 673 103	0	430 440
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 600 000	1 520 000	15 120 000	15 120 000	15 120 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000		0
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	65 010 000	3 300 000	68 310 000	68 310 000	68 310 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		7 245 000	7 245 000	7 245 000	7 245 000		-3 700 360
		c.)	Szociális étkeztetés	7 843 200	-522 880	7 320 320	7 647 120	7 647 120		326 800
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		120 000	120 000	117 000	117 000		-3 000
		d.)	Házi segítségnyújtás			0	0	0		0
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0		0	0	0		0
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	7 920 000		7 920 000	7 920 000	7 920 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		792 000	792 000	792 000	792 000		0
		f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 330 000	-380 000	950 000	2 280 000	2 280 000		1 330 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		108 000	108 000	324 000	324 000		216 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11 024 000	-3 445 000	7 579 000	9 646 000	9 646 000		2 067 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		344 000	344 000	602 000	602 000		258 000
		i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 782 000		4 782 000	4 782 000	4 782 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		240 000	240 000	240 000	240 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.) miniszteri döntés		10 065 900	10 065 900	10 065 900	10 065 900		0
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	14 803 100	-1 138 700	13 664 400	13 664 400	13 664 400		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		832 000	832 000	768 000	768 000		-64 000
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	3 416 100		3 416 100	3 416 100	3 416 100		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		192 000	192 000	192 000	192 000		0
		n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	80 961 943		80 961 943	80 961 943	80 961 943		0

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2020. évi lemondás/ pótigénylés/ egyéb változás Ft-ban	2020. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2020. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulttalan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B1131	2. mell.	III.3.	Bölcsőde, nini bölcsőde támogatása	142 666 000	27 794 600	170 460 600	187 911 700	187 911 700	0	17 451 100
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 652 000	22 373 600	113 025 600	130 476 700	130 476 700	0	17 451 100
			- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	39 771 000	-4 419 000	35 352 000	36 235 800	36 235 800		883 800
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)		528 000	528 000	541 200	541 200		13 200
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		1 858 500	1 858 500	1 693 300	1 693 300		-165 200
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei daykák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	50 881 000	11 672 700	62 553 700	76 620 800	76 620 800		14 067 100
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)		10 157 400	10 157 400	12 441 600	12 441 600		2 284 200
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		2 576 000	2 576 000	2 944 000	2 944 000		368 000
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	52 014 000	5 421 000	57 435 000	57 435 000	57 435 000		0
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	86 418 600	12 279 000	98 697 600	98 697 600	98 697 600	0	0
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57 870 600		57 870 600	57 870 600	57 870 600		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		5 640 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000		0
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	28 548 000	6 639 000	35 187 000	35 187 000	35 187 000		0
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	309 255 912	-75 984 890	233 271 022	230 803 447	230 803 447	0	-2 467 575
		aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	128 260 000	-32 142 000	96 118 000	93 698 000	93 698 000		-2 420 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		7 615 520	7 615 520	7 495 840	7 495 840		-119 680
		ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	180 906 137	-51 592 930	129 313 207	129 313 207	129 313 207		0
		b.)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	89 775	134 520	224 295	296 400	296 400		72 105
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	40 085 793	13 778 490	53 864 283	53 864 283	53 864 283	0	0
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	40 085 793		40 085 793	40 085 793	40 085 793		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		13 778 490	13 778 490	13 778 490	13 778 490		0
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0	6 623 000	6 623 000	6 623 000	6 623 000	0	0
		c.)	- Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		4 623 000	4 623 000	4 623 000	4 623 000		0
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék	0	7 265 113	7 265 113	7 265 113	7 265 113		0
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0		0	0	0		0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	0		0	0	0		0
B115	3. mell.	I.10.i.)	Időforgalmi adó támogatás	0	2 172 300	2 172 300	2 768 100	2 768 100		595 800
B116	3. mell.	I.10.e.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás	0	6 000 151	6 000 151	6 000 151	6 000 151		0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai				1 456 617 928	159 800 012	1 616 417 940	1 635 900 365	1 632 200 005	0	15 782 065
B21.	3. mell.	II.4.b.)	Járáshelyi múzeumok szakmai támogatása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
B11.+ B21. Összes állami támogatás				1 456 617 928	162 300 012	1 618 917 940	1 638 400 365	1 632 200 005	2 500 000	15 782 065

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi kiadások összesítő			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó			Ellátási kiadások			Egyéb közszolgáltatások		
			K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9			K1			K2			K3			K4		
			Előzetes előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Előzetes előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Előzetes előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Előzetes előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Előzetes előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
I. Működési kiadások																	
A. Kültetés feladatok																	
1.		Teljesítés díjazásai	834 129 000	800 257 879	710 262 023	0	0	0	0	0	0	812 129 000	787 150 794	697 154 938	72 503 000	60 228 000	57 560 849
	I.	Városi Nappali Otthon, KÖ, szociális és ellátó	669 000 000	630 000 000	566 032 399	0	0	0	0	0	0	667 000 000	646 892 915	552 925 314	0	0	0
	V.1.	Városi KÖ, parkolási bevételek kiadásainak kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közföldértékelés	96 500 000	96 500 000	84 909 231	0	0	0	0	0	0	96 500 000	96 500 000	84 909 231	70 141 000	60 166 000	57 556 955
	3.	Ükészet feladatok	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0
		<i>Bürokratizáció feladatok, vállalkozások és vállalkozások</i>	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0
	4.	HESZ kiadásokból, juttatásokból, egyéb programok	5 000 000	5 000 000	4 000 500	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 000 500	0	0	0
	5.	Ellátó közszolgáltatások kiadásainak kompenzálása	34 000 000	37 106 800	28 890 111	0	0	0	0	0	0	34 000 000	37 106 800	28 890 111	2 862 000	62 000 000	3 893 000
	6.	GSK Gödöllői Sportklub Kft. sportklub üzemeltetése	25 654 000	27 676 079	25 538 242	0	0	0	0	0	0	25 654 000	27 676 079	25 538 242	0	0	0
2.		Közművelődési feladatok	929 219 600	858 152 011	857 860 942	300 000	838 000	837 142	53 000	81 000	80 276	17 950 600	23 702 600	23 413 113	0	130 900	0
	1.	Gödöllői Községi Önkormányzat feladatok	78 112 000	75 403 574	75 403 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Művelődési Önkormányzat feladatok	81 938 000	68 941 183	68 941 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Községi Önkormányzat feladatok	84 547 000	77 912 104	77 912 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Községi Önkormányzat feladatok	163 045 000	148 147 266	148 147 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Művelődési Önkormányzat feladatok	172 090 000	164 278 476	164 278 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Községi Önkormányzat feladatok	165 523 000	153 746 545	153 746 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Önkormányzat feladatok	165 661 000	145 101 363	145 101 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.2.	Közművelődési intézmények működésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Közművelődési feladatok kiadásai	3 303 600	3 978 600	3 947 655	300 000	838 000	837 142	53 000	81 000	80 276	2 950 600	3 059 600	3 030 237	0	130 900	0
	9.	Továbbképzési (közvetített szolgáltatás)	15 000 000	20 643 000	20 382 876	0	0	0	0	0	0	15 000 000	20 643 000	20 382 876	0	130 900	0
3.		Kulturális szolgáltatások	355 784 000	323 863 356	323 383 291	0	0	0	0	0	0	3 600 000	480 000	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Helyi Önkormányzat feladatok	132 315 000	131 398 787	131 398 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Művelődési Önkormányzat feladatok	58 661 000	57 736 569	57 736 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művelődési Ház Nappali Otthon Kft. üzemeltetése	164 228 000	134 728 000	134 247 935	0	0	0	0	0	0	3 600 000	480 000	0	0	0	0
	V.3.	Kulturális intézmények működésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 563 598 000	1 701 377 263	1 574 154 385	0	0	0	0	0	0	830 889 000	871 351 691	686 227 309	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény feladatok	264 788 000	237 291 836	237 291 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Felnőtt Szociális Szolgálat és Gyermek Kiszármaztatás feladatok	257 566 000	263 851 143	263 851 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALOTIA Rendszer Kft. szolgáltatásai	821 425 000	793 258 000	676 616 808	0	0	0	0	0	0	821 425 000	793 258 000	676 616 808	0	0	0
	V.4.	Gyermekjóléti feladatok kiadásai	0	146 900 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Polgármesteri Hivatal feladatok	167 356 000	161 154 234	161 154 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Gödöllői Művelődési Ház feladatok</i>	66 247 000	60 631 836	60 631 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.5.	Helyi önkormányzatok működésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Teljesítés díjazásai szociális ellátásokra	25 152 000	25 152 000	22 158 713	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 441 000	546 209	0	0	0
	7.	Gyermekjóléti feladatok kiadásai	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Törvényi feladatok kiadásai	0	3 385 323	3 385 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.6.	Törvényi feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Önkormányzatok működésének kompenzálása	8 264 000	8 952 691	8 264 292	0	0	0	0	0	0	8 264 000	8 952 691	8 264 292	0	0	0
5.		Városi közszolgáltatások kiadásai	10 456 000	10 456 000	7 544 624	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	788 424	0	0	0
	1.	Városi közszolgáltatások kiadásai	3 700 000	3 700 000	788 424	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	788 424	0	0	0
	2.	Városi közszolgáltatások kiadásai	6 756 000	6 756 000	6 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Tűzvédelmi feladatok	130 992 957	140 175 957	50 121 642	0	0	0	0	0	0	63 367 957	60 347 957	32 678 906	4 693 000	6 075 000	5 976 405
	1.	Helyi önkormányzatok feladatok kiadásai	21 915 000	34 363 000	33 483 792	0	0	0	0	0	0	20 915 000	19 943 000	19 811 508	4 173 000	5 386 000	5 282 692
	2.	Önkormányzatok feladatok kiadásai	104 086 445	106 781 445	12 612 020	0	0	0	0	0	0	37 421 445	35 373 445	8 841 478	520 000	689 000	693 771
	3.	Lakásalap	5 031 512	5 031 512	4 025 830	0	0	0	0	0	0	5 031 512	5 031 512	4 025 830	0	0	0
7.		Városi közszolgáltatások	5 725 000	6 599 000	6 598 506	0	0	0	0	0	0	5 725 000	6 599 000	6 598 506	0	0	0
	8.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	95 000 000	92 257 000	55 029 306	5 400 000	5 400 000	945 000	945 000	945 000	945 000	88 655 000	85 912 000	55 029 306	0	0	0
	9.	Ellátó közszolgáltatások kiadásai	65 000 000	63 060 000	55 662 598	0	0	0	0	0	0	59 000 000	62 138 000	55 215 067	10 236 000	16 337 000	15 421 552
	1.	Ellátó közszolgáltatások kiadásai	20 000 000	13 292 000	9 433 860	0	0	0	0	0	0	20 000 000	13 292 000	9 433 860	10 236 000	8 088 000	7 244 529
	2.	Ellátó közszolgáltatások kiadásai	25 000 000	24 515 000	21 572 265	0	0	0	0	0	0	22 000 000	24 515 000	21 572 265	0	0	0
	3.	Önkormányzatok feladatok kiadásai	20 000 000	25 192 000	24 656 473	0	0	0	0	0	0	17 000 000	24 130 000	24 208 942	0	0	0
10.		Közművelődési feladatok	46 789 519	48 487 519	18 235 382	0	0	0	0	0	0	46 789 519	48 487 519	18 235 382	0	0	0
	1.	Közművelődési feladatok kiadásai	8 000 000	8 000 000	7 444 573	0	0	0									

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2. tábla
A/0608 F1-Ean

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi kiadások összege			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb kiadások		
			K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9			K1			K2			K7			K3+4		
			Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
I.	Önként vállalt feladatok																
1.	Polgármesteri kirendelt feladatok		12 500 000	12 254 000	12 095 635	3 137 000	3 123 873		0			6 163 500	6 106 862		0		0
2.	Közművelődési feladatok		3 465 000	200 000	95 280	2 400 000	0	0	420 000	0	0	645 000	200 000	95 280	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, PR, és nemzetközi kapcsolatok		3 465 000	200 000	95 280	2 400 000	0	0	420 000	0	0	645 000	200 000	95 280	0	0	0
4.	Reprezentációs feladatok		47 400 000	34 425 000	33 956 851	8 452 000	5 293 000	5 292 049	1 479 000	1 239 200	1 239 509	29 169 000	24 253 300	23 788 593	0	0	0
5.	Közművelődési rendezvények		1 500 000	971 000	887 218	600 000	780 000	766 164	0	0	0	900 000	101 000	121 054	0	0	0
6.	Narvég Alap		24 000 000	14 850 000	14 081 720	1 740 000	424 925	424 726	361 100	360 867	360 867	16 660 000	8 113 975	7 347 737	0	0	0
7.	Turisztika, idegenforgalom		5 462 580	5 462 580	215 900	0	0	0	0	0	0	5 462 580	5 462 580	215 900	0	0	0
8.	Társaságok, klubok, szervezetek támogatása		1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0
9.	Közművelődési rendezvények támogatása		57 660 000	41 275 000	34 818 717	0	114 000	113 534	0	0	0	574 000	311 186	0	0	0	0
10.	Közművelődési rendezvények támogatása		28 000 000	25 100 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Gödöllői Népház Egyesület		6 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Gödöllői Színház Egyesület		6 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tatamba Kulturális Központ Egyesület		5 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ad Libitum Alapítvány		3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Cavalletta Művészeti Egyesület		1 000 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Gödöllői Párat Művészeti Egyesület		1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Artesz Körmozgató Egyesület		800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Artesz Körmozgató Egyesület		800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Gödöllői Kulturális Szervezet Egyesület		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Gödöllői Kulturális Szervezet Egyesület		1 000 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Gödöllői Társaság		1 000 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Gödöllői Társaság		600 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Club Színház		300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Urban Városi Alapítvány Művészeti Iskola		0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Gödöllői Új Művészeti Központ		3 000 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Civil szervezetek támogatása		4 000 000	4 015 000	3 993 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	EU Alapítvány		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Magyar Művészeti Szervezetek (Gödöllői csoport)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Önkéntes 2100 Közművelődési és Polgári Egyesület		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb köznevelési, gyermekjóléti, szociális feladatok		13 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Árnyékos Környezet Alapítvány Iskola és Óvoda		14 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Gödöllői Református Lelkesítési Központ		4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Gödöllői és Környező Környezetvédelmi Központ		800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Közművelődési feladatok támogatása		1 000 000	1 000 000	424 720	0	114 000	113 534	0	0	0	574 000	311 186	0	0	0	0
35.	Polgármesteri feladatok támogatása		360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Önként vállalt feladatok összesen:		153 067 580	110 517 580	97 231 321	11 192 000	9 748 925	9 720 346	1 899 000	1 600 800	1 600 376	53 916 580	46 038 355	39 066 602	0	0	0
III.	Statisztikai feladatok kiadásai összesen:		6 196 252 283	6 708 398 573	5 363 821 928	110 555 064	140 323 789	99 764 007	23 601 936	26 556 736	16 059 983	2 281 426 734	2 347 050 994	1 792 231 870	90 232 000	85 570 000	79 602 653
IV.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 541 481 000	2 673 582 009	785 810 740	519 000	2 999 000	2 998 500	81 000	435 000	434 295	17 718 000	50 795 110	32 745 760	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		58 264 717	88 870 867	88 870 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegyek, Államkölcsönök)		500 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú hitel felvételének törlesztése		30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 326 398 000	10 061 251 449	6 768 903 535	111 074 064	143 322 989	102 762 507	23 682 936	26 991 736	16 494 278	2 290 144 734	2 397 846 104	1 824 977 630	90 232 000	85 570 000	79 602 653

Cím	Alcím	Feladatok	F-feladatok pénzbeli jogcímszámai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
			K4.			K5			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7		
			Feladati előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Feladati előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Feladati előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Feladati előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Feladati előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
I. Működési kiadások																	
A. Kötelező feladatok																	
1.		Települési személtétel	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	832 129 000	798 150 794	708 154 938	2 000 000	2 107 085	2 107 085	0	0	0
	1.	Városi Községi Községi Kft. szolgáltatásai díj ellenében		0			11 000 000	11 000 000	667 000 000	627 892 915	563 925 314	2 000 000	2 107 085	2 107 085			
	V.1.	Városi Községi Kft. parkolási bevételek kiegészítő kompenzálása		0					0	0	0	0	0	0			
	2.	Községi díjak		0					96 500 000	96 500 000	84 909 231						
	3.	Üzemeltetői feladatok	0	0	0	0		3 975 000	3 975 000	3 975 000	3 975 000	0	0	0	0	0	0
		- Berkeletbeli feladatok, köztartozás elhelyezése, díjak		0				3 975 000	3 975 000	3 975 000	3 975 000						
	4.	HBSZ, telephelyszolgáltatás, ártólóadás, egyéb programok		0				5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000						
	5.	Feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				34 000 000	37 106 800	28 890 111							
	6.	Gödöllő Sporttelep Klubja Kft. szolgáltatásai		0				25 654 000	27 676 079	25 538 242							
2.		Községi feladatok	0	0	0	0	0	0	18 303 600	24 621 600	24 330 531	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllő Községi Önkormányzat finanszírozása		0				0	0	0	0						
	2.	Gödöllő Községi Önkormányzat finanszírozása		0				0	0	0	0						
	3.	Gödöllő Községi Önkormányzat finanszírozása		0				0	0	0	0						
	4.	Gödöllő Községi Önkormányzat finanszírozása		0				0	0	0	0						
	5.	Gödöllő Községi Önkormányzat finanszírozása		0				0	0	0	0						
	6.	Gödöllő Községi Önkormányzat finanszírozása		0				0	0	0	0						
	7.	Gödöllő Községi Önkormányzat finanszírozása		0				0	0	0	0						
	V.2.	Községi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	0	0	0						
	8.	Iskola építési feladatok, felújítások		0				3 303 600	3 975 000	3 975 000	3 975 000						
	9.	Törzshatározatok (közszolgáltatások)		0				15 000 000	20 643 000	20 382 876							
3.		Községi feladatok	0	0	0	161 128 000	134 248 000	134 247 935	164 728 000	134 728 000	134 247 935	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllő Városi Községi Kft. szolgáltatásai		0				0	0	0	0						
	2.	Gödöllő Városi Községi Kft. szolgáltatásai		0				0	0	0	0						
	3.	Községi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0			161 128 000	134 248 000	164 728 000	134 728 000	134 247 935						
	V.3.	Községi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	0	0	0						
4.		Személyi, gyermekjóléti feladatok	22 452 000	22 211 000	21 324 214	2 300 000	81 500 000	80 288 290	855 641 000	975 062 691	787 839 813	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása		0				0	0	0	0						
	2.	Gödöllő Fogyasztási Szociális és Gyermekjóléti finanszírozása		0				0	0	0	0						
	3.	KALÁRIA Nemzeti Községi Kft. szolgáltatásai		0				0	821 425 000	793 258 000	676 616 808						
	V.4.	Gyermekjóléti feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0			80 000 000	80 000 000	0	146 900 000	80 000 000						
	4.	Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása		0				0	0	0	0						
	5.	Gödöllő Községi Kft. szolgáltatásai		0				0	0	0	0						
	V.5.	Béreselési feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	0	0	0						
	6.	Települési feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz	22 452 000	22 211 000	21 324 214	1 500 000	1 500 000	288 290	25 152 000	25 152 000	22 158 713						
	7.	Gyermekjóléti feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0			800 000	0	800 000	800 000	800 000						
	8.	Törzshatározatok (közszolgáltatások)		0				0	0	0	0						
	V.6.	Járművek, központi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	0	0	0						
	9.	Üzemeltetői feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	8 264 000	8 952 691	8 264 292						
5.		Városi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz	0	0	0	6 756 000	6 756 000	6 756 000	10 456 000	10 456 000	7 544 024	0	0	0	0	0	0
	1.	Feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	3 700 000	3 700 000	788 424						
	2.	Városi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0			6 756 000	6 756 000	6 756 000	6 756 000	6 756 000						
6.		Iskolai feladatok	0	0	0	0	0	0	63 367 957	60 347 957	32 678 906	28 025 000	29 014 000	955 776	39 600 000	50 814 000	16 486 960
	1.	Iskolai feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	20 915 000	19 943 000	19 811 598	400 000	1 389 000	798 441	600 000	13 031 000	12 823 753
	2.	Iskolai feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	17 421 445	35 373 445	8 841 478	27 625 000	157 135	39 400 000	17 783 000	3 613 297	
	3.	Iskolai feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	5 031 512	5 031 512	4 025 870						
	7.	Városi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	5 725 000	6 509 000	6 509 000						
	8.	Személyi, gyermekjóléti feladatok		0				0	95 000 000	92 257 000	55 029 306						
9.		Iskolai feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz	0	0	0	0	285 000	284 794	59 000 000	62 423 000	55 489 864	6 000 000	577 000	162 737	0	0	0
	1.	Iskolai feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	20 000 000	13 292 000	9 433 860						
	2.	Iskolai feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	22 000 000	24 513 500	21 572 265	1 000 000					
	3.	Iskolai feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0			285 000	284 794	17 000 000	24 615 500	24 493 716	3 000 000	577 000	162 737			
10.		Községi feladatok	0	0	0	0	0	0	46 780 519	48 487 519	18 235 382	0	0	0	0	0	0
	1.	Községi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	8 000 000	8 000 000	7 444 573						
	2.	Községi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	900 000	3 643 000	2 433 320						
	3.	Községi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	18 517 000	17 472 000	0						
	4.	Gödöllő Városi Községi Kft. szolgáltatásai		0				0	19 372 519	19 372 519	8 357 489						
11.		Sport feladatok	0	0	0	34 647 000	27 222 000	20 630 000	37 000 000	29 600 000	21 208 910						
12.		Helyi községi feladatok	0	0	0	120 000 000	134 953 276	125 627 832	129 000 000	134 053 276	125 627 832	0	0	0	0	0	0
	1.	Városi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0			120 000 000	134 953 276	129 000 000	134 053 276	125 627 832						
13.		Községi feladatok	0	0	0	0	0	0	20 650 000	19 475 000	12 511 802	1 539 000	1 539 000	0	0	0	0
	1.	Községi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	20 650 000	19 475 000	12 511 802	1 539 000	1 539 000	0	0	0	0
14.		Iskolai feladatok	0	0	0	226 547 549	190 050 911	177 913 311	580 316 627	656 363 089	441 525 011	0	26 552 000	23 476 152	0	0	0
	1.	Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozása		0				0	0	0	0						
	2.	Önkormányzat általános költségvetése		0			226 547 549	189 550 911	177 913 311	483 901 627	446 815 089	0	0	0	0	0	0
		- Szociális feladatok		0			211 547 549	174 429 011	211 547 549	174 429 011	174 429 011						
		- Egyéb általános költségvetés		0			15 000 000	15 121 900	2 994 300	267 075 078	266 524 078	144 278 571					
		- Feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	5 279 000	5 862 000	5 862 000						
	3.	Iskolai feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	0	0	0						
	4.	Községi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0				0	96 415 000	96 415 000	82 667 319						
	5.	Városi feladatok, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatásokhoz		0			500 000	500 000	0	113 133 000	36 288 994	26 552 000	23 476 152				
15.		Városi feladatok	0	0	0	0	0	0	10 300 000	10 244 000	2 767 755	4 700 000	4 700 000				
16.		Általános feladatok	0	0	0	100 000 000	371 747 065		100 000 000	371 747 065	0						
17.		Községi feladatok	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0						
A		Kötelező feladatok összesen:	22 452 000	22 211 000	21 324 214	651 378 549	956 861 352	556 747 762	3 020 406 703	3 435 615 991	2 435 740 512	42 264 000	64 489 085	26 701 750	39 600 000	50 814 000	16 486 960

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2. tábla
Adatok: Feladat

Cím	Alcím	Feladatok	Előirányzat pénzügyi tartalmai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
			K4			K5			K1+K2+K3+K4+K5			K6			K7		
			Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
I.		Előirányzatok kiadásai															
1.		Polgármesteri kórház		0		12 500 000	2 843 500	2 755 000	12 500 000	12 144 000	11 985 735		110 000	109 900		0	0
2.		Közművelődési, közművelődési feladatok	0		0	0	0	0	3 465 000	200 000	95 280	0	0	0	0	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0		8 000 000	2 601 000	2 600 000	47 100 000	33 387 000	32 920 151	300 000	1 038 000	1 036 700		0	0
4.		Reprezentációs keret		0			0	0	1 500 000	971 000	887 218		0	0		0	0
5.		Köztisztviselői jogviszonyok		0		5 000 000	5 372 000	5 372 000	23 400 000	14 272 000	13 505 320	200 000	578 000	576 400		0	0
6.		Nyitási Alap		0			0	0	5 462 580	5 462 580	215 900		0	0		0	0
7.		Turisztikai, látogatószolgálat		0			0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000		0	0		0	0
8.		Támogatások	0	0	0	57 660 000	40 587 000	34 393 997	57 660 000	41 275 000	34 816 717	0	0	0	0	0	0
9.		Közművelődési egyesület támogatása	0	0	0	28 000 000	25 100 000	25 100 000	28 000 000	25 100 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0
10.		Ünnepek, Nemzeti ünnepi Ezeréves		0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0		0	0
11.		Gödöllői Szépművészeti Zenekar		0	0	6 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0		0	0
12.		Tudomány, Kulturális Központok Egyesülete		0	0	5 500 000	4 000 000	4 000 000	5 500 000	4 000 000	4 000 000		0	0		0	0
13.		Alföldi Kultúra, Hagyomány		0	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		0	0		0	0
14.		Cavalera Alapítvány támogatása		0	0	1 000 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000		0	0		0	0
15.		Gödöllői Állami Színház Egyesülete		0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0		0	0
16.		Állami Képzőiskola		0	0	800 000	600 000	600 000	800 000	600 000	600 000		0	0		0	0
17.		Állami Képzőiskola		0	0	800 000	600 000	600 000	800 000	600 000	600 000		0	0		0	0
18.		Állami Képzőiskola		0	0	800 000	600 000	600 000	800 000	600 000	600 000		0	0		0	0
19.		Gödöllői Kultúra Szociális Egyesület		0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		0	0		0	0
20.		Gödöllői Szociális Szolgálat		0	0	1 000 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000		0	0		0	0
21.		Gödöllői Töredék		0	0	1 000 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000		0	0		0	0
22.		Club Színház		0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		0	0		0	0
23.		Urban Feriák Alapítvány támogatása		0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	0		0	0
24.		Gödöllői Állami Színház Kézbesi		0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0		0	0
25.		Civil szervezetek támogatása		0	0	4 015 000	3 993 997	3 993 997	4 000 000	4 015 000	3 993 997		0	0		0	0
26.		EU Alapítvány		0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		0	0		0	0
27.		Magyar Állami Színház (Gödöllői csoport)		0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0		0	0
28.		Gödöllői Állami Színház és Polgári Egyesület		0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0		0	0
29.		Állami Színház és Polgári Egyesület támogatása		0	0	18 000 000	4 500 000	4 500 000	18 000 000	4 500 000	4 500 000		0	0		0	0
30.		Szent Anna Kápolna Alapítvány Iskolai és Orvosi		0	0	14 000 000	3 500 000	3 500 000	14 000 000	3 500 000	3 500 000		0	0		0	0
31.		Gödöllői Református Lelkesítési Központ		0	0	4 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0		0	0
32.		Gödöllői és Környéke Közművelődési Központjának támogatása		0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		0	0		0	0
33.		Helyi Önkormányzat működési támogatás		0	0	1 000 000	312 000	312 000	1 000 000	1 000 000	424 720		0	0		0	0
34.		Polgármesteri működési támogatás		0	0	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000		0	0		0	0
35.		Gödöllői Állami Színház összesen:	0	0	0	83 160 000	51 403 500	45 120 997	152 167 580	108 791 580	95 508 331	500 000	1 726 000	1 723 000	0	0	0
36.		Működési feladatok kiadásai összesen:	22 452 000	22 211 000	21 324 214	734 538 549	1 068 264 852	601 868 759	3 172 574 283	3 544 407 571	2 531 248 833	42 764 000	66 215 085	28 424 750	39 600 000	50 814 000	16 486 960
37.		Beruházási feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	70 000 000	32 400 000	2 700 000	88 318 000	86 629 110	38 878 555	1 326 877 000	1 083 525 090	245 450 846	975 286 000	857 158 666	130 992 280
38.		Alapvető feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.		Költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.		V. Füzgetési célú kiadások (Készlet, Állomány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.		VI. Fejlesztési célú kiadások (Készlet, Állomány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	22 452 000	22 211 000	21 324 214	804 538 549	1 040 664 852	604 568 759	3 260 892 283	3 631 036 681	2 570 127 388	1 369 641 000	1 149 740 175	273 875 596	1 014 886 000	907 972 666	147 479 249

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2 tábla
Adatok Főben

Cím	Alcím	Feladatok	Tígyes felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K8			K6+K7+K8			K1+...+K8			K9			K9		
			Eredeti előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.12.31	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
I. Működési kiadások																	
A. Kötelező feladatok																	
1.		Települési fenntartás	0	0	0	2 000 000	2 107 085	2 107 085	834 129 000	800 257 879	710 262 023	0	0	0	0	0	0
1.		VÁRSZ Népfronti Községi Kft. szolgáltatásai díj ellátásának				2 000 000	2 107 085	2 107 085	669 000 000	630 000 000	566 032 399	0	0	0	0	0	0
V.1.		VÁRSZ Kft. parkolási helyekért kifizetésének kompenzálása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közfűtőgáz		0	0	0	0	0	96 500 000	96 500 000	84 909 231	0	0	0	0	0	0
3.		Önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0
4.		Árnyékolási feladatok, állatok kárelvezése és helyezés	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0
5.		HMSZ felhívásainak, adólapjainak, egyéb programok	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 000 500	0	0	0	0	0	0
6.		Egyéb közszolgáltatások megnevezések azonosítása	0	0	0	0	0	0	34 000 000	37 106 800	28 890 111	0	0	0	0	0	0
7.		GSZK, Gödöllői Sportklub Kft. sportpályák üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	25 654 000	27 676 079	25 538 242	0	0	0	0	0	0
8.		Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	18 303 600	24 621 600	24 330 531	0	0	0	0	0	0
1.		Gödöllői Kékestető Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 530 411	833 530 411	833 530 411	910 916 000	833 530 411	833 530 411
2.		Gödöllői Művelődési Központ Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 938 000	68 941 183	68 941 183	81 938 000	68 941 183	68 941 183
3.		Gödöllői Kékestető Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 547 000	77 912 004	77 912 004	84 547 000	77 912 004	77 912 004
4.		Gödöllői József Attila Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 045 000	148 147 266	148 147 266	163 045 000	148 147 266	148 147 266
5.		Gödöllői Művelődési Ház Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 090 000	164 278 476	164 278 476	172 090 000	164 278 476	164 278 476
6.		Gödöllői Fenyvesi Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 523 000	153 746 545	153 746 545	165 523 000	153 746 545	153 746 545
7.		Gödöllői Zrínyi Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 661 000	145 101 363	145 101 363	165 661 000	145 101 363	145 101 363
V.2.		Közművelődési intézmények általános költségvetésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Bérlőházak költségvetési feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	3 303 600	3 978 600	3 947 655	0	0	0	0	0	0
9.		Iskolarendszertől feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	15 000 000	20 643 000	20 382 876	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	164 728 000	134 728 000	134 247 935	190 976 000	180 135 356	180 135 356	190 976 000	180 135 356	180 135 356
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 315 000	131 398 787	131 398 787	132 315 000	131 398 787	131 398 787
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 661 000	57 736 569	57 736 569	58 661 000	57 736 569	57 736 569
3.		Művelődési Ház Népfronti Községi Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	164 728 000	134 728 000	134 247 935	0	0	0	0	0	0
V.3.		Kulturális intézmények költségvetésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	855 641 000	975 062 691	787 839 813	707 957 000	726 314 572	726 314 572	707 957 000	726 314 572	726 314 572
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 788 000	217 291 836	217 291 836	216 788 000	217 291 836	217 291 836
2.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 566 000	263 851 343	263 851 343	257 566 000	263 851 343	263 851 343
3.		KADÁRÉK Népfronti Községi Kft. szolgáltatásai ellátásának	0	0	0	0	0	0	821 425 000	793 258 000	676 616 806	0	0	0	0	0	0
V.4.		Gyermekjóléti intézmények általános költségvetésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	146 900 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Egyesített Bölcsészeti Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 356 000	161 154 234	161 154 234	167 356 000	161 154 234	161 154 234
5.		Gödöllői Művelődési Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 631 836	60 631 836	60 631 836	60 631 836	60 631 836	60 631 836
V.5.		Bérlőházak, intézmények költségvetésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Települési közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	25 152 000	25 152 000	22 158 713	0	0	0	0	0	0
7.		Gyermekjóléti és családok támogatási feladatai	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
8.		Tornyai Károly Egyszemélyes Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385 323	3 385 323	3 385 323	3 385 323	3 385 323	3 385 323
V.6.		Tornyai Károly Egyszemélyes Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Önkormányzatok általános költségvetésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	8 264 000	8 952 691	8 264 292	0	0	0	0	0	0
5.		Vízszolgáltatás költségei feladatok	0	0	0	0	0	0	10 456 000	10 456 000	7 544 024	0	0	0	0	0	0
1.		Érdékteljesi hozzájárulás, vízellátási díjak, egyéb vízdíjak	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	288 434	0	0	0	0	0	0
2.		Vízszolgáltatás díjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	6 756 000	6 756 000	6 756 600	0	0	0	0	0	0
6.		Lokálgazdálkodás	0	0	0	67 625 000	79 628 000	17 442 736	130 992 957	140 178 957	50 121 642	0	0	0	0	0	0
1.		Bérlőházak feladatok költségei kft.	0	0	0	1 000 000	14 420 000	13 672 194	21 915 000	34 363 000	33 481 792	0	0	0	0	0	0
2.		Bérlőházak feladatok költségei kft.	0	0	0	66 625 000	65 408 000	1 770 542	104 046 445	100 781 445	12 612 020	0	0	0	0	0	0
3.		Lokálgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	5 031 512	5 031 512	4 025 830	0	0	0	0	0	0
7.		Végvesztés	0	0	0	0	0	0	5 725 000	6 599 000	6 598 506	0	0	0	0	0	0
8.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	95 000 000	92 787 000	55 029 306	0	0	0	0	0	0
9.		Létfenntartás, fenntartási feladatok	0	0	0	6 000 000	577 000	162 737	65 000 000	63 000 000	55 662 598	0	0	0	0	0	0
1.		Intézményi ingatlanok fenntartási költségei	0	0	0	0	0	0	20 000 000	13 292 000	9 433 860	0	0	0	0	0	0
2.		Intézményi ingatlanok fenntartási költségei	0	0	0	3 000 000	0	0	25 000 000	24 515 500	21 522 265	0	0	0	0	0	0
3.		Önkormányzatok általános költségvetésének kompenzálása	0	0	0	3 000 000	577 000	162 737	20 000 000	25 192 500	24 656 473	0	0	0	0	0	0
10.		Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	46 789 519	48 387 519	18 235 382	0	0	0	0	0	0
1.		Érdékteljesi feladatok, fenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	7 444 573	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelődési feladatok (Ward)	0	0	0	0	0	0	900 000	3 643 000	2 433 320	0	0	0	0	0	0
3.		Közművelődési feladatok, szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	18 517 000	17 472 000	0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Városi Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	19 372 519	19 372 519	8 357 489	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	37 000 000	29 600 000	21 208 910	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	130 000 000	134 053 276	125 627 832	0	0	0	0	0	0
1.		Vízszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	120 000 000	124 053 276	125 627 832	0	0	0	0	0	0
13.		Közművelődési feladatok	0														

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Pénzükhelyzeti kiadások			Fenntartási kiadások összesen		
			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			Büdzési előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Büdzési előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Büdzési előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Büdzési előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Büdzési előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
I.	Önként vállalt feladatok																
1.	Polgármesteri kar			0		0	110 000	109 900	12 500 000	12 254 000	12 095 035		0			0	0
2.	Közművelődési, köznevelődési feladatok		0		0	0	0	0	3 465 000	200 000	95 280	0	0	0	0	0	0
3.	Laborozás nevelők részére			0		0	0	0	3 465 000	200 000	95 280		0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és tevékenység kapcsolatok			0		300 000	1 036 000	1 036 700	47 400 000	34 425 000	33 956 851		0		0	0	0
4.	Reprezentációs kar			0		0	0	0	1 500 000	971 000	887 218		0		0	0	0
5.	Közterületi rendszerek	400 000	0		600 000	578 000	576 400	576 400	24 000 000	14 850 000	14 081 720		0		0	0	0
6.	Norvég Alap			0		0	0	0	5 462 580	5 462 580	215 900		0		0	0	0
7.	Turizmus, idegenforgalom			0		0	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000		0		0	0	0
8.	Támogatások	0		0		0	0	0	57 660 000	41 275 000	34 818 717		0	0	0	0	0
1	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0		0		0	0	0	28 000 000	25 100 000	25 100 000		0	0	0	0	0
101	- Gárdolla Néptanegyesület Egyesület			0		0	0	0	6 000 000	4 000 000	4 000 000			0	0	0	0
102	- Gárdolla Színház Zenekar			0		0	0	0	6 000 000	4 000 000	4 000 000			0	0	0	0
103	- Tolcsvai Kulturális Községi Egyesület			0		0	0	0	5 500 000	4 000 000	4 000 000			0	0	0	0
104	- Ad Libitum Alapítvány			0		0	0	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000			0	0	0	0
105	- Csavartva Művészeti Egyesület			0		0	0	0	1 000 000	800 000	800 000			0	0	0	0
106	- Gárdolla Farsang Művészek Egyesülete			0		0	0	0	1 500 000	1 000 000	1 000 000			0	0	0	0
107	- Arca: Környezetvédelem			0		0	0	0	800 000	800 000	800 000			0	0	0	0
108	- Arca: Gyermekjólét			0		0	0	0	800 000	600 000	600 000			0	0	0	0
109	- Gárdolla Kultúra Szociális Egyesület			0		0	0	0	500 000	500 000	500 000			0	0	0	0
110	- Garabonciák Színházalapa Egyesület			0		0	0	0	1 000 000	800 000	800 000			0	0	0	0
111	- Gárdolla Táncegyüttes			0		0	0	0	1 000 000	800 000	800 000			0	0	0	0
112	- Cimbalband			0		0	0	0	600 000	500 000	500 000			0	0	0	0
113	- Chob Színház			0		0	0	0	300 000	300 000	300 000			0	0	0	0
114	- Urban & Urbán Alapítvány Magyarországi Igazgatóság			0		0	0	0	0	5 000 000	5 000 000			0	0	0	0
3.	Gárdolla Új Művészeti Központja			0		0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 500 000			0	0	0	0
4.	Civil szervezetek támogatása			0		0	0	0	4 000 000	4 015 000	3 993 997			0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány			0		0	0	0	500 000	500 000	0			0	0	0	0
5.	Magyar Művészeti Szervezetek (Gárdolla csoport)			0		0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0	0	0	0
6.	Önként vállalt feladatok			0		0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0	0	0	0
7.	Pegyzáró feladatok, gyermekközvetítés, kím	0		0		0	0	0	18 000 000	4 500 000	0		0	0	0	0	0
	- Szépi István Könyvtár Alapítvány Igazgatóság			0		0	0	0	14 000 000	3 500 000	0			0	0	0	0
	- Gárdolla Református Kórus Alapítvány			0		0	0	0	4 000 000	1 000 000	0			0	0	0	0
8.	Gárdolla és Környéke Közösségi Szervezet Alapítvány támogatása			0		0	0	0	800 000	800 000	800 000			0	0	0	0
9.	Működési költségvetési működési támogatás			0		0	0	0	1 000 000	1 000 000	424 720			0	0	0	0
10.	Polgármesteri működési támogatás			0		0	0	0	360 000	360 000	0			0	0	0	0
II.	Önként vállalt feladatok összesen:		400 000	0	0	900 000	1 726 000	1 723 000	153 067 580	110 517 580	97 231 321	0	0	0	0	0	0
I.	Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		400 000	0	0	82 764 000	117 020 885	44 911 710	3 355 338 283	3 661 436 656	2 576 160 543	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		151 000 000	646 269 143	370 489 050	2 453 163 000	2 586 952 899	746 932 185	2 541 481 000	2 673 582 009	785 810 740			0	0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	0	0	0	0	0	0	58 264 717	88 870 867	88 870 867	58 264 717	88 870 867	88 870 867
IV.	Költségek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás (Községi, Államháztartás)			0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
VI.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
GÓDOLLA VÁROS MINDÖSSZESEN			151 400 000	646 269 143	370 489 050	2 535 927 000	2 703 981 984	791 843 895	5 796 819 283	6 335 018 665	3 361 971 283	3 529 578 717	3 666 232 784	3 306 932 252	3 529 578 717	3 666 232 784	3 306 932 252

Cím	Alcím	Működési terület	Költségvetési csoport (KÖTV) Önkéntes vállalat (ÖNK)	2020. évi költségvetés összege			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (p) Társköltség		
				K1 + K2 + K3			K1			K2			K3			K4		
				Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
		Felhalmozási kiadások																
1.		Lakás és nem lakás célú fejlesztések		882.544.000	1.173.048.143	287.624.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Lakásfenntartás feladatok	KÖTV	20.000.000	40.000.000	23.992.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gépjármű Működési Helyzet (Helyzet) állapot felmérése	KÖTV	3.341.000	3.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatali feladatok: Hivatal	KÖTV	700.000.000	500.000.000	9.704.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Tanulmányi feladatok: GSK feladatok	ÖNK	60.000.000	178.407.143	178.407.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok, tanácsadás	ÖNK	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Tanulmányi feladatok: Hivatali feladatok, tanácsadás	KÖTV	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok, tanácsadás	KÖTV	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Tanulmányi feladatok: Hivatali feladatok, tanácsadás	ÖNK	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Tanulmányi feladatok: Hivatali feladatok, tanácsadás	ÖNK	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Községi és városi feladatok: Hivatali feladatok, tanácsadás	ÖNK	0	310.000.000	310.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális feladatok		1.084.613.000	847.639.607	262.693.581	519.000	2.999.000	2.999.000	81.000	435.000	434.295	0	0	0	0	0	0
	1.	Új épület, felújítás, bővítés	KÖTV	669.613.000	462.639.607	182.479.591	519.000	2.999.000	2.999.000	81.000	435.000	434.295	0	0	0	0	0	0
		Környezetvédelmi feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	157.209.662	157.209.662	16.783.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Környezetvédelmi feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	32.403.336	32.403.336	32.403.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Környezetvédelmi feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	140.000.000	90.000.000	6.966.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hivatali feladatok	KÖTV	205.000.000	162.162.603	123.734.726	519.000	2.999.000	2.999.000	81.000	435.000	434.295	0	0	0	0	0	0
		Hivatali feladatok	KÖTV	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hivatali feladatok	KÖTV	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hivatali feladatok	KÖTV	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Földművelésügyi feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	40.000.000	66.600	66.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzati feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	25.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Teljesítés feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Községi és városi feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	320.000.000	320.000.000	30.938.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Teljesítés feladatok: Hivatali feladatok	ÖNK	60.000.000	60.000.000	59.235.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok		352.304.000	340.999.000	82.340.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	45.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	157.465.000	157.465.000	14.935.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	149.364.000	149.364.000	33.730.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok		52.218.000	62.918.000	25.909.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Községi és városi feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	5.000.000	5.000.000	440.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Községi és városi feladatok: Hivatali feladatok	ÖNK	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	17.718.000	17.718.000	17.717.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	4.000.000	10.000.000	4.956.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	ÖNK	1.500.000	1.500.000	594.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	0	20.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok		85.000.000	206.672.259	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	ÖNK	20.000.000	178.672.259	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Városi és környezeti feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Infrastrukturális feladatok		15.000.000	12.605.000	10.742.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Infrastrukturális feladatok: Hivatali feladatok	KÖTV	15.000.000	12.605.000	10.742.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Földművelésügyi feladatok	ÖNK	70.000.000	59.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen: 2020. évi költségvetés összege				2.541.482.000	2.673.032.009	785.810.740	519.000	2.999.000	2.999.000	81.000	435.000	434.295	17.718.000	50.795.110	52.745.760	70.000.000	32.400.000	2.700.000
- ebből Kötvény (KÖTV)				2.352.983.000	1.826.702.607	167.472.908	519.000	2.999.000	2.999.000	81.000	435.000	434.295	17.718.000	50.795.110	52.745.760	0	2.700.000	2.700.000
- ebből Önkéntes vállalat (ÖNK)				288.500.000	847.239.402	617.957.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	29.700.000	0
Összesen:				2.541.482.000	2.673.032.009	785.810.740	519.000	2.999.000	2.999.000	81.000	435.000	434.295	17.718.000	50.795.110	52.745.760	70.000.000	32.400.000	2.700.000

Cso.	Aktív	Működési célú feladat	Működési célú feladat kiadásai összesen			Költségek			Feladatok			Egyéb költségvetési kiadások			Feladatok kiadásai összesen		
			K1 + K2 + K3 + K5			K6			K7			K8			K9 + K7 + K8		
			Előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Működési előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Felhalmozási kiadások																	
1.		Iskolák építési feladatai	0	6 129 000	6 129 000	0	23 552 593	13 980 156	333 341 000	616 359 497	16 383 000	149 000 000	627 007 343	351 227 393	882 348 000	1 166 919 143	381 495 450
1.		Létesítmény felújítások	0	0	0	0	12 275 493	7 704 291	30 000 000	22 274 407	16 288 000	0	0	0	30 000 000	40 000 000	23 992 192
2.		Iskolák építési feladatai	0	0	0	0	0	0	3 341 000	3 341 000	0	0	0	0	3 341 000	3 341 000	0
3.		Polgármesteri Hivatal kiadásai	0	3 429 000	3 429 000	0	6 237 000	6 237 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	700 000 000	496 571 000	6 275 965
4.		Tűzvesztő állomás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	128 407 143	178 407 143	60 000 000	178 407 143	178 407 143
5.		Vízszolgáltatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
6.		Tűzvesztő állomás kiadásai	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 600 000	7 600 000	10 000 000	7 600 000	7 600 000
7.		Iskolák építési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8.		Vízszolgáltatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.		Vízszolgáltatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10.		Iskolák építési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
2.		Információs feladatok	600 000	21 261 107	8 106 631	992 283 000	736 886 500	163 403 131	801 730 000	98 730 000	90 422 042	0	762 000	761 787	1 084 613 000	836 378 500	254 086 970
1.		Információs feladatok	600 000	6 616 107	6 616 764	570 283 000	357 293 500	85 443 695	98 730 000	98 730 000	90 422 042	0	0	0	669 013 000	156 023 500	175 465 737
		Közfürdő kiadásai	0	2 351 000	2 352 432	137 209 662	154 856 662	34 432 717	0	0	0	0	0	0	157 209 662	154 856 662	34 432 717
		Közfürdő kiadásai	0	0	0	32 403 238	52 403 178	12 123 376	0	0	0	0	0	0	32 403 238	52 403 178	12 123 376
		Közfürdő kiadásai	0	375 000	374 909	100 000 000	89 625 000	6 591 414	0	0	0	0	0	0	100 000 000	89 625 000	6 591 414
		Iskolák építési feladatai	600 000	1 388 107	3 806 343	115 437 000	101 408 500	22 306 991	98 730 000	97 865 000	89 358 442	0	0	0	214 400 000	158 374 500	121 865 433
		Iskolák építési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Iskolák építési feladatai	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
		Iskolák építési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Iskolák építési feladatai	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
2.		Iskolák építési feladatai	0	0	0	22 000 000	5 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	5 000 000	0
3.		Iskolák építési feladatai	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
4.		Közfürdő kiadásai	0	14 645 000	1 492 847	330 000 000	305 555 000	19 485 460	0	0	0	0	0	0	320 000 000	305 555 000	19 485 460
5.		Iskolák építési feladatai	0	0	0	60 000 000	50 278 000	58 474 016	0	0	0	762 000	761 787	60 000 000	60 000 000	59 235 771	59 235 771
3.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	1 812 000	1 493 000	232 594 000	219 790 000	56 586 199	119 715 000	119 715 000	119 715 000	24 282 246	0	0	0	352 309 000	339 187 000	801 841 445
1.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	0	1 494 000	1 493 000	45 000 000	43 195 000	12 193 032	0	0	0	0	0	0	45 000 000	43 195 000	12 193 032
2.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	0	0	0	75 000 000	75 000 000	10 922 292	12 465 000	12 465 000	4 011 411	0	0	0	157 465 000	157 465 000	14 913 743
3.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	0	318 000	0	112 594 000	112 594 000	17 449 275	17 250 000	16 912 000	20 270 795	0	0	0	149 844 000	149 526 000	33 720 070
4.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	17 718 000	17 718 000	17 718 191	32 000 000	47 632 000	6 124 378	500 000	500 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	34 500 000	45 132 000	8 128 378
1.		Közfürdő kiadásai	0	0	0	5 000 000	5 000 000	640 131	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	640 131
2.		Közfürdő kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.		Közfürdő kiadásai	17 718 000	17 718 000	17 717 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Iskolák építési feladatai	0	65 000	67 310	6 000 000	15 932 000	4 889 481	0	0	0	0	0	0	6 000 000	15 932 000	4 889 481
5.		Iskolák építési feladatai	0	0	0	1 000 000	1 000 000	594 766	500 000	500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	594 766
6.		Iskolák építési feladatai	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
7.		Iskolák építési feladatai	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
5.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	0	3 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	20 000 000	122 172 259	0	0	0	0	85 000 000	203 672 259	16 500 000
1.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	0	0	0	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	0
2.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	0	0	0	0	0	0	20 000 000	122 172 259	0	16 500 000	16 500 000	20 000 000	138 672 259	16 500 000	16 500 000
3.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Információs feladatok	0	4 941 003	5 364 843	15 000 000	5 643 997	5 377 942	0	0	0	0	0	0	15 000 000	5 643 997	5 377 942
1.		Információs feladatok	0	4 941 003	5 364 843	15 000 000	5 643 997	5 377 942	0	0	0	0	0	0	15 000 000	5 643 997	5 377 942
7.		Víz, szennyvíz, csatorna, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás	70 000 000	79 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			80 318 000	80 629 718	33 978 055	1 336 877 000	1 083 525 090	345 498 846	875 236 000	897 136 000	130 992 289	151 000 000	646 269 143	378 489 050	2 453 163 000	2 896 993 899	766 932 185
Összesen:			80 318 000	80 629 718	33 978 055	1 336 877 000	1 083 525 090	345 498 846	875 236 000	897 136 000	130 992 289	151 000 000	646 269 143	378 489 050	2 453 163 000	2 896 993 899	766 932 185

2/b-1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	Teljesítés		Projekt várható összege
		2019 tény	2020 tény	
BEVÉTEL				
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg				
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				
Projekt bevétel összesen:	19 372 519	19 372 519	0	19 372 519
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				
- Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 372 519	0	8 357 489	19 372 519
- Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	19 372 519		8 357 489	19 372 519
- Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	19 372 519		8 357 489	19 372 519
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	8 357 489	19 372 519

2/b-2.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	2017	2018	2019	2020	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341 000	237 926 934			10 413 999	248 340 933
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		1 879 600 1 879 600	119 208 805 2 537 240 116 671 565	67 966 718 60 851 987 7 114 731		189 055 123 63 389 227 125 665 896
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
Projekt bevétel összesen:	248 341 000	239 806 534	119 208 805	67 966 718	10 414 000	437 396 057
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	238 452 000	7 758 540	258 999 109	160 935 187		427 692 836
- Beruházás	238 452 000	7 758 540	251 581 415	160 935 187		420 275 142
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások		5 878 940	142 699 144	95 479 270		244 057 354
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				58 341 186		58 341 186
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő		1 879 600	108 882 271	7 114 731		117 876 602
- Felújítás			7 417 694			7 417 694
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			7 417 694			7 417 694
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 889 000		4 544 087	5 159 134		9 703 221
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889 000		2 033 284	2 648 333		4 681 617
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			1 635 247	2 648 333		4 283 580
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			26 437			26 437
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			371 600			371 600
- Személyi jellegű ráfordítás			2 510 803	2 510 801		5 021 604
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 510 803	2 510 801		5 021 604
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						
Projekt kiadás összesen:	248 341 000	7 758 540	263 543 196	166 094 321		437 396 057

**Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2020.12.31.**

2/c. számú tábla
adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET					2020			2021		2022		2023		2024		2025	
					Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális <u>tőketartozása</u> összesen:					35 679 000	36 261 000	36 261 116	35 220 000	35 679 000	34 776 000	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 898 000	33 444 000	33 444 000
1.1. Raiffeisen Bank Zrt.	Pénzfizetést	Felvétel	Lajárót	Megnevezés													
				Felhasználási hely													
				- lőke 410 000 E Ft	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
				- Átmenet (1,44 % ügyi kamat, 1,04 % kamattartalék)	5 279 000	5 861 000	5 861 116	4 820 000	5 279 000	4 376 000	4 800 000	3 932 000	3 932 000	3 498 000	3 498 000	3 044 000	3 044 000
				- szerződéskeletési díj 0,2%													
Kötelezettség összesen:					35 679 000	36 261 000	36 261 116	35 220 000	35 679 000	34 776 000	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 898 000	33 444 000	33 444 000
2. A számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a vállalóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megköltése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött jökevény hátraléka összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megköltése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és óvadéki repülőügyleteket is - a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvan nap időtartamú halasztott fizetés, részleltetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:					35 679 000	36 261 000	36 261 116	35 220 000	35 679 000	34 776 000	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 898 000	33 444 000	33 444 000

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL					2020			2021		2022		2023		2024		2025	
					Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1. Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel					3 334 000 000	3 136 700 000	3 740 871 175	3 474 000 000	2 807 000 000	3 524 000 000	3 370 000 000	3 524 000 000	3 370 000 000	3 524 000 000	3 370 000 000	3 524 000 000	3 400 000 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					227 634 594	155 318 059	132 100 330	227 634 594	161 663 872	227 634 594	180 000 000	227 634 594	180 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000
3. Bíróság-, pótlék- és díjbevételek					11 800 000	6 914 000	17 894 809	11 800 000	29 129 922	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					72 748 032	66 291 032	104 413 863	50 000 000	71 101 142	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	30 000 000
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:					3 646 182 626	3 365 223 091	3 992 280 177	3 763 434 594	3 068 894 936	3 813 434 594	3 630 000 000	3 793 434 594	3 630 000 000	3 773 434 594	3 650 000 000	3 773 434 594	3 660 000 000
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)					1 823 091 313	1 682 611 546	1 996 140 089	1 881 717 297	1 534 447 468	1 906 717 297	1 815 000 000	1 896 717 297	1 815 000 000	1 886 717 297	1 825 000 000	1 886 717 297	1 830 000 000
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában					1,96	2,16	1,82	1,87	2,33	1,82	1,94	1,81	1,89	1,80	1,86	1,77	1,83

**Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2020.12.31.**

Z/c. számú tábla
adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET					2026		2027		2028		2029		2030		2031	
					Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végkifizetés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:					33 001 000	33 001 000	32 557 000	32 557 000	32 118 000	32 118 000	31 669 000	31 669 000	31 225 000	31 225 000	37 928 000	37 928 000
f.1.	Pénzügyi	Felvétel	Lejárat	Megnevezés												
				Fejlesztési hitel												
				- tőke 410.000 E Ft	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	37 600 000
				- kamat (1,44 % ügyl. kamat, 1,04 % kamatfelár)	2 601 000	2 601 000	2 157 000	2 157 000	1 718 000	1 718 000	1 269 000	1 269 000	825 000	825 000	328 000	328 000
				- szerződéskötési díj 0,2%												
Kötelezettség összesen:					33 001 000	33 001 000	32 557 000	32 557 000	32 118 000	32 118 000	31 669 000	31 669 000	31 225 000	31 225 000	37 928 000	37 928 000
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapir esetén annak névértéke, egyéb értékpapir esetén annak vételára összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Az Szt szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötelese a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökeresz határoló összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötelese - ideértve az Szt. szerinti valódi pénziós és óvadékos repülőgéteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti befételek, és azok összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:					33 001 000	33 001 000	32 557 000	32 557 000	32 118 000	32 118 000	31 669 000	31 669 000	31 225 000	31 225 000	37 928 000	37 928 000

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
		Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1. Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel		3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000
3. Bíróság-, pótlék- és díjbevételek		11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel		10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:		3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)		1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában		1,75	1,76	1,73	1,73	1,70	1,71	1,68	1,68	1,65	1,66	2,01	2,02

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Költségvetési bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési költségvetési bevételek összesen			Fellépítéssel célú támogatások államháztartáson belülről			Fellépítéssel bevételek		
		I41.+I42.+I43.+I44.+I45.+I46.+I47.+I48.			II1			II3			II4			II6			II1.+II3.+II4.+II6.			II2			II5		
		Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	858 294 026	854 873 628	667 852 000	779 573 060	779 573 060			0	23 050 000	23 049 755	22 629 048		000 000	100 000	690 902 000	803 922 815	802 502 308		7 470 140	7 470 140		43 000	43 307
	- ebből: térítési díj	7 800 000	7 800 000	0		0	0			0	1 800 000	1 800 000	0		0	0	7 800 000	7 800 000	0		0	0		0	0
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 313 000	334 623 350	348 464 591		0	0			0	79 125 000	92 143 382	97 984 623		0	0	79 125 000	92 143 382	97 984 623					0	0
	- ebből: térítési díj	369 000	369 000	92 301		0	0			0	369 000	369 000	92 301		0	0	369 000	369 000	92 301					0	0
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	269 081 595	269 887 352		0	0			0	3 000 000	3 182 589	3 088 346		0	0	3 000 000	3 182 589	3 088 346					0	0
2.3	Gödöllői Kiképzési Központ	78 112 000	75 624 534	75 626 323		0	0			0		0	3 789		0	0		0	3 789					0	0
2.4	Gödöllői Művelődési Központ	82 407 000	70 093 262	70 137 546		0	0			0	809 000	290 263	724 547		0	0	469 000	290 263	724 547					0	10 000
2.5	Gödöllői Kistérségi Központ	85 162 000	79 330 871	79 458 994		0	0			0	615 000	274 594	402 717		0	0	615 000	274 594	402 717					0	0
2.6	Gödöllői Palotakert Önkormányzat	163 587 000	150 587 553	150 587 488		0	0			0	542 000	542 000	816 935		0	0	542 000	542 000	816 935					0	0
2.7	Gödöllői Művészeti Ház Önkormányzat	172 627 000	165 800 398	165 814 513		0	0			0	537 000	493 252	507 367		0	0	537 000	493 252	507 367					0	0
2.8	Gödöllői Fenyőföldi Önkormányzat	165 523 000	155 213 137	155 219 014		0	0			0		0	5 877		0	0		0	5 877					0	0
2.9	Gödöllői Zöld Önkormányzat	166 046 000	146 549 811	146 555 102		200 000	200 000			0	385 000	121 281	126 572		0	0	385 000	121 281	126 572					0	0
2.10	Gödöllői Egyesített Palotakert Birtok	173 356 000	168 415 278	168 564 883		0	0			0	6 000 000	5 017 735	5 167 348		0	0	6 000 000	5 017 735	5 167 348					0	0
2.11	Gödöllői Művelődési Központ	67 298 000	62 711 481	62 897 407		0	0			0	1 051 000	1 011 157	1 197 083		6 300	6 300	1 051 000	1 011 157	1 197 083					0	0
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	137 005 884	137 097 375		1 690 299	1 690 299			0	1 644 000	3 814 874	2 906 365		0	0	3 644 000	4 505 173	4 496 664					0	0
	- ebből: térítési díj	850 000	850 000	712 700		0	0			0	850 000	850 000	712 700		0	0	850 000	850 000	712 700					0	0
2.14	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	61 015 246	61 396 827		1 700 000	1 700 000			0	1 626 000	885 700	1 267 271		0	0	1 626 000	2 585 700	2 967 271					0	0
2.15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	1 317 267 561	1 057 380 477	0	0	0	500 000	614 000	603 139	2 244 000	2 248 000	7 382 109		0	0	7 744 000	8 572 000	7 990 248			0		0	0
	- ebből: térítési díj	2 784 000	2 785 000	2 552 132		0	0			0	2 784 000	2 785 000	2 552 132		0	0	2 784 000	2 785 000	2 552 132					0	0
	Egyéb bevételek	560 000	747 000	744 906		0	0			0	560 000	247 000	744 906		0	0	560 000	747 000	744 906					0	0
	Továbbtérítési bevételek	800 000	800 000	464 071		0	0			0	800 000	800 000	464 071		0	0	800 000	800 000	464 071					0	0
	Rendkívény bevételek	3 100 000	3 626 000	3 626 000		0	0			0	3 100 000	3 626 000	3 626 000		0	0	3 100 000	3 626 000	3 626 000					0	0
	Biztosítási bevételek	500 000	614 000	603 139		0	0			0	500 000	614 000	603 139		0	0	500 000	614 000	603 139					0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 035 852 000	3 193 315 353	2 941 365 082	0	3 590 299	3 590 299	500 000	614 000	603 139	104 038 000	114 234 827	122 085 949	0	6 300	6 300	104 958 000	118 945 426	126 785 687	0	0	0	0	0	10 000
1+2.	Önkormányzat összesen:	3 736 794 000	4 043 689 381	3 796 238 718	667 852 000	783 163 359	783 163 359	800 000	614 000	603 139	127 085 000	133 784 583	144 714 997	0	306 300	306 300	735 840 000	921 868 241	928 787 795	0	7 470 140	7 470 140	0	43 000	53 307

Cím	Intézmény	Fellépőmunkai célú átvett pénzeszköz			Fellépőmunkai költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Fővárosi költségvetési finanszírozású intézmények			Központi, irányításért felelős (Önkormányzat támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		147.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B1B31.			B1B16.			B1B.		
		Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Termény-Küldő Egészségügyi Központ		800 000	800 000	0	8 313 140	8 313 447	690 902 000	811 235 955	810 815 555		40 672 750	40 672 750		3 385 323	3 385 323	0	44 058 073	44 058 077
	- ellátó-bérlési díj		0	0	0	0	0	1 888 000	1 888 000	0		0	0		0	0	0	0	0
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	79 325 000	92 143 382	97 984 623	5 188 132	5 188 132	216 788 000	237 291 836	237 291 836	216 788 000	242 479 968	242 479 968	242 479 968
	- ellátó-bérlési díj		0	0	0	0	0	569 000	569 000	92 382		0	0		0	0	0	0	0
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	3 080 000	3 182 589	3 988 346	2 447 663	2 447 663	257 566 000	261 851 143	263 851 343	257 566 000	265 899 006	265 899 006	265 899 006
2.3	Gödöllői Kibélt Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	3 789	230 960	230 960	78 112 000	75 403 574	75 403 574	78 112 000	75 624 534	75 624 534	75 624 534
2.4	Gödöllői Művelődési Óvoda		0	0	0	0	0	18 000	464 000	290 263	861 816	861 816	81 038 000	68 941 183	68 941 183	81 038 000	69 802 999	69 802 999	69 802 999
2.5	Gödöllői Kertészeti Óvoda		0	0	0	0	0	615 000	274 594	402 717	1 144 293	1 144 293	84 547 000	77 912 004	77 912 004	84 547 000	79 056 277	79 056 277	79 056 277
2.6	Gödöllői Falutestület Óvoda		0	0	0	0	0	642 000	642 000	816 935	1 898 287	1 898 287	163 045 000	148 147 366	148 147 366	163 045 000	150 045 553	150 045 553	150 045 553
2.7	Gödöllői Általános Iskola		0	0	0	0	0	537 000	493 252	507 367	1 028 670	1 028 670	172 090 000	164 278 476	164 278 476	172 090 000	165 307 146	165 307 146	165 307 146
2.8	Gödöllői Fenyőföld Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	5 877	1 466 592	1 466 592	165 523 000	153 746 545	153 746 545	165 523 000	155 213 137	155 213 137	155 213 137
2.9	Gödöllői Zöld Óvoda		0	0	0	0	0	385 000	321 281	326 572	1 127 567	1 127 567	145 661 000	145 101 363	145 101 363	145 661 000	146 228 530	146 228 530	146 228 530
2.10	Gödöllői Egyesített Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	6 000 000	5 017 735	5 167 348	2 241 301	2 241 301	167 356 000	161 154 234	161 154 234	167 356 000	163 397 535	163 397 535	163 397 535
2.11	Gödöllői Művelődési Központ		0	0	0	0	0	1 051 000	1 017 457	1 203 383	1 062 188	1 062 188	66 347 000	60 631 836	60 631 836	66 347 000	61 694 024	61 694 024	61 694 024
2.13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	3 644 000	4 505 173	4 596 664	1 101 924	1 101 924	132 315 000	131 398 787	131 398 787	132 315 000	132 500 711	132 500 711	132 500 711
	- ellátó-bérlési díj		0	0	0	0	0	850 000	850 000	715 780		0	0		0	0	0	0	0
2.14	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	1 626 000	2 585 700	2 967 271	692 977	692 977	58 661 000	57 736 569	57 736 569	58 661 000	58 429 546	58 429 546	58 429 546
2.15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	7 744 000	8 572 000	7 990 248	10 709 383	10 709 383	1 131 065 000	1 297 081 578	1 038 681 046	1 131 065 000	1 300 690 961	1 049 350 429	1 049 350 429
	- ellátó-bérlési díj		0	0	0	0	0	2 784 000	2 785 000	2 553 132		0	0		0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek		0	0	0	0	0	500 000	247 000	244 906		0	0		0	0	0	0	0
	Továbbértékesítés bevételei		0	0	0	0	0	300 000	800 000	464 071		0	0		0	0	0	0	0
	Rendkívények bevételei		0	0	0	0	0	3 100 000	3 426 000	3 626 000		0	0		0	0	0	0	0
	Helyi, egyéb kiegészítő bevételek		0	0	0	0	0	500 000	614 000	603 139		0	0		0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	10 000	104 938 000	118 945 426	30 793 333	30 793 333	2 940 914 000	3 043 576 594	2 784 276 067	2 940 914 000	3 074 369 927	2 815 069 395	2 815 069 395
1+2.	Önkormányzati Intézmények összesen:	0	880 000	880 000	0	8 363 140	8 323 447	795 040 000	930 181 285	937 131 242	0	71 466 083	71 466 083	2 940 914 000	3 043 576 594	2 784 276 067	2 940 914 000	3 074 369 927	2 815 069 395

Cím, Alcím, R	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
					K1.			K2.			K3.			K4.		
		Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	856 294 020	810 218 685	512 239 000	552 257 779	542 470 000	91 626 000	95 294 811	92 007 498	86 402 000	181 432 292	165 735 940	22 225 000	21 080 000	19 227 342
2.1	Gödöllői Egységes Szociális Intézmény	296 113 000	334 623 350	333 901 319	162 847 000	203 875 629	201 875 629	32 690 000	37 918 262	32 918 262	99 160 000	94 758 146	93 663 915	20 598 000	8 363 344	8 363 344
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	269 081 595	268 714 862	179 670 000	174 848 156	174 848 156	36 047 000	32 680 589	32 680 589	44 686 000	42 778 965	34 012 332	7 846 000	5 292 080	0
2.3	Gödöllői Kiskolai Óvoda	78 112 000	75 624 534	74 065 265	59 017 000	59 100 432	59 100 432	10 681 000	10 366 098	10 366 098	8 173 000	6 173 089	4 561 820	4 209 000	3 085 297	2 046 678
2.4	Gödöllői Művelődési Óvoda	82 407 000	70 093 262	69 179 639	61 220 000	50 970 207	50 970 207	11 339 000	9 000 136	9 010 326	9 116 000	10 048 809	9 135 266	4 393 000	3 821 492	2 910 069
2.5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	79 330 371	77 927 227	65 430 000	60 581 049	60 581 049	12 020 000	10 689 993	10 689 993	7 162 000	7 992 039	6 488 793	1 065 000	3 991 643	2 487 909
2.6	Gödöllői Polgárkert Óvoda	163 587 000	150 587 553	149 249 465	114 962 000	111 315 473	111 315 473	22 894 000	21 571 182	21 571 182	24 536 000	16 171 276	15 390 578	13 199 000	7 125 125	7 125 125
2.7	Gödöllői Kécsák Ház Óvoda	172 627 000	165 800 398	164 491 287	111 561 000	110 945 706	110 945 706	24 666 000	24 164 738	24 164 738	14 749 000	10 435 348	9 126 717	7 770 000	5 339 451	4 220 820
2.8	Gödöllői Fenyvölgy Óvoda	165 523 000	155 213 137	154 393 399	119 048 000	116 298 207	116 298 207	26 251 000	22 808 395	22 808 395	19 644 000	16 228 486	15 798 748	10 862 000	9 165 354	8 373 269
2.9	Gödöllői Zöld Óvoda	169 046 000	146 549 811	145 462 735	120 279 000	110 862 960	110 862 960	21 994 000	21 446 101	21 446 101	20 431 000	13 113 682	12 026 606	9 470 000	4 270 555	3 683 479
2.10	Gödöllői Egységes Polgárkert Bölcsőde	173 354 000	168 415 270	166 519 199	125 493 000	129 847 041	129 847 041	26 080 000	24 620 099	24 620 099	21 225 000	13 889 140	11 993 069	9 406 000	9 238 346	7 442 475
2.11	Gödöllői Művelődési Bölcsőde	87 298 000	62 711 481	61 559 348	50 142 000	48 276 086	48 276 086	9 101 000	8 475 538	8 475 538	7 787 000	3 726 026	4 273 893	3 663 000	3 731 580	2 359 447
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	137 005 884	136 479 853	67 659 000	75 851 142	75 849 128	11 150 000	13 313 151	13 313 151	50 200 000	32 636 110	32 349 554	14 329 000	10 163 249	10 163 249
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	61 015 246	58 578 511	10 878 000	11 600 384	11 600 384	5 790 000	5 901 458	5 901 458	22 954 000	17 165 217	16 848 551	7 849 000	6 960 821	6 354 655
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	1 317 262 961	1 046 295 410	645 093 000	728 237 067	594 013 678	119 751 000	141 020 681	104 739 169	296 965 000	359 849 940	289 278 836	22 810 000	32 381 880	21 588 649
ebből: Irtvány értékesítés bevételei		1 138 809 000	1 317 262 961	1 046 295 410	645 093 000	728 237 067	594 013 678	119 751 000	141 020 681	104 739 169	296 965 000	359 849 940	289 278 836	22 810 000	32 381 880	21 588 649
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 045 851 000	3 193 315 353	2 907 238 199	1 933 299 000	2 032 610 164	2 492 398 439	374 453 000	393 586 611	452 044 268	646 996 000	648 806 553	854 326 116	141 069 000	114 352 257	109 183 027
1+2.	Önkormányzat költségvetésének előirányzatok:	3 736 754 000	4 049 609 381	3 725 456 894	2 445 938 000	2 584 867 943	2 034 868 533	466 979 000	478 881 422	544 121 786	733 396 000	838 278 945	1 020 061 156	163 194 000	135 337 257	128 331 319

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K5.			K6. + K7. + K8. + K9.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ			0	690 267 000	828 984 982	800 287 622	6 35 000	25 954 146	17 583 482		353 200	353 581			0	635 000	26 309 146	17 936 063
2.1	Godollói Egyesített Szociális Intézmény			0	294 697 000	334 152 037	333 456 906	1 416 000	471 313	444 413					0		1 416 000	471 313	444 413
2.12	Godollói Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ			0	268 403 000	251 907 710	251 540 972	161 000	10 275 258	10 275 258		6 898 637	6 898 627			0	163 000	17 173 885	17 173 885
2.13	Godollói Kékestető Óvoda			0	78 071 000	75 887 644	74 028 575	41 000	36 890	36 890					0		41 000	36 890	36 890
2.14	Godollói Mennyegő Óvoda			0	81 675 000	70 029 422	69 185 799	732 000	63 840	63 840					0		732 000	63 840	63 840
2.15	Godollói Kábeltekerő Óvoda			0	84 612 000	79 263 081	77 759 437	550 000	67 790	67 790					0		550 000	67 790	67 790
2.16	Godollói Palotakerő Óvoda			0	162 385 000	149 059 931	148 277 233	1 198 000	1 527 622	1 492 432					0		1 198 000	1 527 622	1 492 432
2.17	Godollói Mesek Ház Óvoda			0	170 976 000	165 545 792	164 237 761	1 651 000	254 606	254 606					0		1 651 000	254 606	254 606
2.18	Godollói Fenyőfű Óvoda			0	168 945 000	154 925 088	154 105 350	578 000	288 049	288 049					0		578 000	288 049	288 049
2.19	Godollói Zöld Óvoda			0	164 704 000	145 422 743	144 335 667	1 347 000	1 127 068	1 127 068					0		1 347 000	1 127 068	1 127 068
2.110	Godollói Egyesített Palotakerő Bölcsőde			0	172 796 000	168 356 280	166 460 209	560 000	58 990	58 990					0		560 000	58 990	58 990
2.111	Godollói Mesecsalag Bölcsőde			0	67 030 000	62 678 250	61 526 117	268 000	33 231	33 231					0		268 000	33 231	33 231
2.112	Godollói Városi Könyvtár és Információs Központ			0	131 019 000	121 800 603	121 511 833	4 940 000	15 205 281	14 968 020					0		4 940 000	15 205 281	14 968 020
2.113	Godollói Városi Múzeum			0	59 621 000	56 967 059	56 350 393	665 000	4 048 187	3 228 118					0		665 000	4 048 187	3 228 118
2.114	Godollói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 061 809 000	1 229 107 688	988 031 683	77 000 000	88 155 273	58 263 727	0	0	0	0	0	0	77 000 000	88 155 273	58 263 727
	<i>ebből: - Helyi önkormányzatok kiadások</i>			0	1 061 809 000	1 229 107 688	988 031 683	77 000 000	88 155 273	58 263 727			0			0	77 000 000	88 155 273	58 263 727
2.	Godollói Polgármesteri Hivatal és Intézményei Összesen:	0	0	0	2 954 748 000	3 064 303 328	2 830 737 140	91 164 000	121 613 396	147 866 159	0	6 898 627	6 898 627	0	0	0	91 164 000	128 512 025	96 581 059
1+2.	Önkormányzatok Intézményeinek működésének:	0	0	0	3 645 015 000	3 893 768 288	3 611 019 762	91 739 000	147 567 566	165 448 641	0	7 253 671	7 252 289	0	0	0	91 239 000	156 021 171	114 437 123

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2020. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/			
		Köz- alkalmazotta k	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,5		3	58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda *, ****	31		1	32
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ *****			19	19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum **, *****			7,25	7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal ***		98	34	132
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	307	98	72	477
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	415	98	72	585
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	3	6	9
4.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>		3		3
5.	<i>Közfoglalkoztatottak</i>			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	415	101	78	594

- * 2020. január 1-től 1 fő pszicho-pedagógus alkalmazása a 7 nevelési oktatási intézmény részére
- ** 2020. január 1-től 0,25 fő 4 órásból 6 órás részmunkaidős foglalkoztatás miatt
- *** 2020. január 1-től 6 fő státusszal csökkentve (3 fő a Járáshoz átadva, 3 fő státusz megszűntetve)
- **** 2020. november 16-tól 2 fő státusszal csökkentve 1 csoport megszűnése miatt
- ***** 2020. november 1-től átsorolás közalkalmazottból Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott státuszba

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2020.12.31

5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130 373 528	2 406 484 899	2 407 571 259	K1. Személyi juttatások	2 556 612 064	2 728 190 932	2 543 617 352
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 800 000	3 143 614 000	3 758 765 984	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 761 936	505 873 158	455 876 875
B4. Működési bevételek	1 096 358 529	1 127 857 159	1 179 658 010	K3. Dologi kiadások	3 032 542 734	3 227 884 949	2 555 759 950
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	81 486 300	81 777 365	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000	22 211 000	21 324 214
				K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549	1 040 664 852	604 568 759
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 688 192 057	6 759 442 358	7 427 772 618	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 905 907 283	7 524 824 891	6 181 147 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	115 469 610	28 384 139	K6. Beruházások	1 461 380 000	1 297 307 719	381 060 510
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	66 291 032	101 413 863	K7. Felújítások	1 014 886 000	915 226 293	154 731 457
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	154 400 000	19 166 340	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000	646 269 143	370 489 050
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	336 160 642	148 964 342	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 627 666 000	2 858 803 155	906 281 017
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 946 912 000	7 095 603 000	7 576 736 960	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 533 573 283	10 383 628 046	7 087 428 167
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	2 608 243 409	2 608 243 409	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	116 326 504	116 326 504	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	88 870 867	88 870 867
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	3 907 295 913	3 907 295 913	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	588 664 717	619 270 867	619 270 867
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000	11 002 898 913	11 484 032 873	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000	11 002 898 913	7 706 699 034

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési mérleg

2020.12.31

5.1. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 462 521 528	1 623 321 540	1 624 407 900	K1. Személyi juttatások	111 074 064	143 322 989	102 762 507
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 300 000	3 143 000 000	3 758 162 845	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682 936	26 991 736	16 494 278
B4. Működési bevételek	968 870 529	990 072 577	1 034 943 013	K3. Dologi kiadások	2 299 144 734	2 397 846 104	1 824 977 630
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	81 180 000	81 471 065	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000	22 211 000	21 324 214
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 892 352 057	5 837 574 117	6 498 984 823	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 260 892 283	3 631 036 681	2 570 127 388
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	107 999 470	20 913 999	K6. Beruházások	1 369 641 000	1 149 740 175	273 875 596
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	66 248 032	101 360 556	K7. Felújítások	1 014 886 000	907 972 666	147 479 249
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	153 600 000	18 366 340	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000	646 269 143	370 489 050
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	327 847 502	140 640 895	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 535 927 000	2 703 981 984	791 843 895
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 151 072 000	6 165 421 619	6 639 625 718	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 796 819 283	6 335 018 665	3 361 971 283
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	2 536 777 326	2 536 777 326	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	116 326 504	116 326 504	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	88 870 867	88 870 867
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	3 835 829 830	3 835 829 830	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 529 578 717	3 666 232 784	3 406 932 252
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000	10 001 251 449	10 475 455 548	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000	10 001 251 449	6 768 903 535

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2020.12.31

5.2. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	667 852 000	783 163 359	783 163 359	K1. Személyi juttatások	2 445 538 000	2 584 867 943	2 440 854 845
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	614 000	603 139	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466 079 000	478 881 422	439 382 597
B4. Működési bevételek	127 488 000	137 784 582	144 714 997	K3. Dologi kiadások	733 398 000	830 038 845	730 782 320
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	306 300	306 300	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	795 840 000	921 868 241	928 787 795	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 645 015 000	3 893 788 210	3 611 019 762
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 470 140	7 470 140	K6. Beruházások	91 739 000	147 567 544	107 184 914
B5. Felhalmozási bevételek	0	43 000	53 307	K7. Felújítások	0	7 253 627	7 252 208
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	8 313 140	8 323 447	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 739 000	154 821 171	114 437 122
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	795 840 000	930 181 381	937 111 242	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 736 754 000	4 048 609 381	3 725 456 884
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	71 466 083	71 466 083	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 940 914 000	3 118 428 000	2 859 127 468	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 736 754 000	4 048 609 381	3 796 238 710	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 736 754 000	4 048 609 381	3 725 456 884

GÓDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.3. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	645 093 000	728 237 067	594 013 678
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	614 000	603 139	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 751 000	141 020 681	104 739 169
B4. Működési bevételek	7 244 000	7 958 000	7 387 109	K3. Dologi kiadások	296 965 000	359 849 940	289 278 836
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 744 000	8 572 000	7 990 248	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 061 809 000	1 229 107 688	988 031 683
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	77 000 000	88 155 273	58 263 727
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	77 000 000	88 155 273	58 263 727
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 744 000	8 572 000	7 990 248	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 138 809 000	1 317 262 961	1 046 295 410
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 709 383	10 709 383	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 065 000	1 297 981 578	1 038 681 046	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 065 000	1 308 690 961	1 049 390 429	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 138 809 000	1 317 262 961	1 057 380 677	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 138 809 000	1 317 262 961	1 046 295 410

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	667 852 000	779 573 060	779 573 060	K1. Személyi juttatások	512 239 000	552 257 779	542 470 084
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 626 000	95 294 811	92 077 498
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 049 755	22 629 048	K3. Dologi kiadások	86 402 000	181 432 292	165 735 040
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	690 902 000	802 922 815	802 502 108	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	690 267 000	828 984 882	800 282 622
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 470 140	7 470 140	K6. Beruházások	635 000	25 954 146	17 582 482
B5. Felhalmozási bevételek	0	43 000	43 307	K7. Felújítások	0	355 000	353 581
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	8 313 140	8 313 447	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	635 000	26 309 146	17 936 063
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	690 902 000	811 235 955	810 815 555	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	690 902 000	855 294 028	818 218 685
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	40 672 750	40 672 750	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	3 385 323	3 385 323	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	44 058 073	44 058 073	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	690 902 000	855 294 028	854 873 628	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	690 902 000	855 294 028	818 218 685

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	162 847 000	201 875 629	201 875 629
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 690 000	37 918 262	37 918 262
B4. Működési bevételek	79 325 000	92 143 382	97 984 623	K3. Dologi kiadások	99 160 000	94 358 146	93 663 015
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	79 325 000	92 143 382	97 984 623	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	294 697 000	334 152 037	333 456 906
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 416 000	471 313	444 413
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 416 000	471 313	444 413
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	79 325 000	92 143 382	97 984 623	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	296 113 000	334 623 350	333 901 319
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	5 188 132	5 188 132	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	216 788 000	237 291 836	237 291 836	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	216 788 000	242 479 968	242 479 968	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	296 113 000	334 623 350	340 464 591	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	296 113 000	334 623 350	333 901 319

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.6. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	179 670 000	174 848 156	174 848 156
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 047 000	32 680 589	32 680 589
B4. Működési bevételek	3 000 000	3 182 589	3 988 346	K3. Dologi kiadások	44 686 000	44 378 965	44 012 232
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 000 000	3 182 589	3 988 346	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	260 403 000	251 907 710	251 540 977
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	163 000	10 275 258	10 275 258
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	6 898 627	6 898 627
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	163 000	17 173 885	17 173 885
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 000 000	3 182 589	3 988 346	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	260 566 000	269 081 595	268 714 862
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 047 663	2 047 663	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	257 566 000	263 851 343	263 851 343	K915. Központi, irányítószervi támogatás tolyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	257 566 000	265 899 006	265 899 006	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	260 566 000	269 081 595	269 887 352	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	260 566 000	269 081 595	268 714 862

GÓDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.7. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	59 017 000	59 100 457	59 100 457
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 681 000	10 366 098	10 366 098
B4. Működési bevételek	0	0	3 789	K3. Dologi kiadások	8 373 000	6 121 089	4 561 820
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	3 789	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	78 071 000	75 587 644	74 028 375
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	41 000	36 890	36 890
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	41 000	36 890	36 890
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	3 789	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	78 112 000	75 624 534	74 065 265
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	220 960	220 960	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	78 112 000	75 403 574	75 403 574	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	78 112 000	75 624 534	75 624 534	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	78 112 000	75 624 534	75 628 323	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	78 112 000	75 624 534	74 065 265

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.8. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	61 220 000	50 970 207	50 970 207
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 339 000	9 010 326	9 010 326
B4. Működési bevételek	469 000	290 263	324 547	K3. Dologi kiadások	9 116 000	10 048 889	9 135 266
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	469 000	290 263	324 547	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 675 000	70 029 422	69 115 799
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	732 000	63 840	63 840
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	10 000	K7. Felújítások	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	10 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	732 000	63 840	63 840
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	469 000	290 263	334 547	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	82 407 000	70 093 262	69 179 639
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	861 816	861 816	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 938 000	68 941 183	68 941 183	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 938 000	69 802 999	69 802 999	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 407 000	70 093 262	70 137 546	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 407 000	70 093 262	69 179 639

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.9. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	65 430 000	60 581 049	60 581 049
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 020 000	10 689 993	10 689 993
B4. Működési bevételek	615 000	274 594	402 717	K3. Dologi kiadások	7 162 000	7 992 039	6 488 395
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	615 000	274 594	402 717	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	84 612 000	79 263 081	77 759 437
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	550 000	67 790	67 790
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	550 000	67 790	67 790
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	615 000	274 594	402 717	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	85 162 000	79 330 871	77 827 227
B8121. Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 144 273	1 144 273	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	84 547 000	77 912 004	77 912 004	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	84 547 000	79 056 277	79 056 277	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	85 162 000	79 330 871	79 458 994	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	85 162 000	79 330 871	77 827 227

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.10. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	114 962 000	111 315 473	111 315 473
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 891 000	21 571 182	21 571 182
B4. Működési bevételek	542 000	542 000	816 935	K3. Dologi kiadások	24 536 000	16 173 276	15 390 578
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	542 000	542 000	816 935	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	162 389 000	149 059 931	148 277 233
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 198 000	1 527 622	1 492 432
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 198 000	1 527 622	1 492 432
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	542 000	542 000	816 935	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	163 587 000	150 587 553	149 769 665
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 898 287	1 898 287	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 045 000	148 147 266	148 147 266	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 045 000	150 045 553	150 045 553	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 587 000	150 587 553	150 862 488	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 587 000	150 587 553	149 769 665

GÖDÖLLŐI MESEK HÁZA ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.11. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	131 561 000	130 945 706	130 945 706
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 666 000	24 164 738	24 164 738
B4. Működési bevételek	537 000	493 252	507 367	K3. Dologi kiadások	14 749 000	10 435 348	9 126 717
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	537 000	493 252	507 367	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	170 976 000	165 545 792	164 237 161
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 651 000	254 606	254 606
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 651 000	254 606	254 606
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	537 000	493 252	507 367	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	172 627 000	165 800 398	164 491 767
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 028 670	1 028 670	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	172 090 000	164 278 476	164 278 476	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	172 090 000	165 307 146	165 307 146	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	172 627 000	165 800 398	165 814 513	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	172 627 000	165 800 398	164 491 767

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.12. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	119 048 000	116 298 207	116 298 207
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 253 000	22 408 395	22 408 395
B4. Működési bevételek	0	0	5 877	K3. Dologi kiadások	19 644 000	16 218 486	15 398 748
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	5 877	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 945 000	154 925 088	154 105 350
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	578 000	288 049	288 049
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	578 000	288 049	288 049
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	5 877	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	165 523 000	155 213 137	154 393 399
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 466 592	1 466 592	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	165 523 000	153 746 545	153 746 545	K915. Központi, irányítószervi támogatás nyújtása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	165 523 000	155 213 137	155 213 137	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	165 523 000	155 213 137	155 219 014	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	165 523 000	155 213 137	154 393 399

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.13. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	200 000	K1. Személyi juttatások	120 279 000	110 862 960	110 862 960
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 994 000	21 446 101	21 446 101
B4. Működési bevételek	385 000	121 281	126 572	K3. Dologi kiadások	20 431 000	13 113 682	12 026 606
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	385 000	321 281	326 572	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 704 000	145 422 743	144 335 667
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 342 000	1 127 068	1 127 068
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 342 000	1 127 068	1 127 068
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	385 000	321 281	326 572	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	166 046 000	146 549 811	145 462 735
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 127 167	1 127 167	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	165 661 000	145 101 363	145 101 363	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	165 661 000	146 228 530	146 228 530	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	166 046 000	146 549 811	146 555 102	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	166 046 000	146 549 811	145 462 735

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSSÓDE
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.14. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	125 493 000	129 847 041	129 847 041
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 080 000	24 620 099	24 620 099
B4. Működési bevételek	6 000 000	5 017 735	5 167 348	K3. Dologi kiadások	21 223 000	13 889 140	11 993 069
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 000 000	5 017 735	5 167 348	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	172 796 000	168 356 280	166 460 209
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	560 000	58 990	58 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	560 000	58 990	58 990
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 000 000	5 017 735	5 167 348	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	173 356 000	168 415 270	166 519 199
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 243 301	2 243 301	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	167 356 000	161 154 234	161 154 234	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	167 356 000	163 397 535	163 397 535	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	173 356 000	168 415 270	168 564 883	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	173 356 000	168 415 270	166 519 199

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSSÓDE
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.15. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	50 142 000	48 276 686	48 276 686
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 000	8 475 538	8 475 538
B4. Működési bevételek	1 051 000	1 011 157	1 197 083	K3. Dologi kiadások	7 787 000	5 926 026	4 773 893
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 300	6 300	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 051 000	1 017 457	1 203 383	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	67 030 000	62 678 250	61 526 117
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	268 000	33 231	33 231
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	268 000	33 231	33 231
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 051 000	1 017 457	1 203 383	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	67 298 000	62 711 481	61 559 348
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 062 188	1 062 188	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	66 247 000	60 631 836	60 631 836	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	66 247 000	61 694 024	61 694 024	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	67 298 000	62 711 481	62 897 407	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	67 298 000	62 711 481	61 559 348

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.16. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 690 299	1 690 299	K1. Személyi juttatások	67 659 000	75 851 142	75 849 128
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 150 000	13 313 151	13 313 151
B4. Működési bevételek	3 644 000	2 814 874	2 906 365	K3. Dologi kiadások	50 210 000	32 636 310	32 349 554
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 644 000	4 505 173	4 596 664	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	131 019 000	121 800 603	121 511 833
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 940 000	15 205 281	14 968 020
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 940 000	15 205 281	14 968 020
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 644 000	4 505 173	4 596 664	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	135 959 000	137 005 884	136 479 853
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 101 924	1 101 924	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	132 315 000	131 398 787	131 398 787	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	132 315 000	132 500 711	132 500 711	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	135 959 000	137 005 884	137 097 375	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	135 959 000	137 005 884	136 479 853

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.17. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 700 000	1 700 000	K1. Személyi juttatások	30 878 000	33 600 384	33 600 384
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 790 000	5 901 458	5 901 458
B4. Működési bevételek	1 626 000	885 700	1 267 271	K3. Dologi kiadások	22 954 000	17 465 217	16 848 551
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 626 000	2 585 700	2 967 271	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	59 622 000	56 967 059	56 350 393
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	665 000	4 048 187	2 228 118
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	665 000	4 048 187	2 228 118
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 626 000	2 585 700	2 967 271	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	60 287 000	61 015 246	58 578 511
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	692 977	692 977	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	58 661 000	57 736 569	57 736 569	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	58 661 000	58 429 546	58 429 546	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 287 000	61 015 246	61 396 817	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 287 000	61 015 246	58 578 511

Megnevezés	Összesen:			január			február			március		
	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 462 521 528	1 623 321 540	1 624 407 900	175 502 000	181 055 819	181 055 819	117 002 000	122 497 887	122 497 887	117 002 000	127 389 623	127 389 523
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 300 000	3 143 000 000	3 758 162 845	30 200 000	31 250 418	31 250 418	30 300 000	0	-5 984 807	1 320 000 000	1 612 674 555	1 612 674 555
B4. Működési bevételek	968 870 529	990 072 577	1 034 943 013	75 200 000	3 974 069	3 974 069	75 200 000	8 984 919	81 984 919	91 800 000	106 956 137	106 956 137
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	81 180 000	81 471 065	55 000	63 685	63 685	55 000	123 005	123 005	55 000	321 000	321 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 892 352 057	5 837 574 117	6 498 984 823	280 957 000	216 343 991	216 343 991	222 557 000	204 605 611	197 620 804	1 528 857 000	1 847 341 215	1 847 341 215
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	107 999 470	20 913 999		0	0	8 480 639	5 000 000	6 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	66 248 032	101 360 556		5 140 474	5 140 474	54 000 000	60 026 490	60 026 490	0	244 607	244 607
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	153 600 000	18 366 340		6 029 419	6 029 419	26 400 000	0	0	0	55 234	55 234
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	327 847 502	140 640 895	0	11 169 893	11 169 893	88 880 639	65 026 490	66 026 490	8 000 000	2 299 841	2 299 841
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 151 072 000	6 165 421 619	6 639 625 718	280 957 000	227 513 884	227 513 884	311 437 639	270 632 101	263 647 294	1 536 857 000	1 849 641 056	1 849 641 056
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	2 536 777 326	2 536 777 326	1 992 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B8141. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	116 326 504	116 326 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	3 835 829 830	3 835 829 830	1 992 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 326 398 000	10 001 251 449	10 475 455 548	2 273 557 000	227 513 884	227 513 884	311 437 639	270 632 101	263 647 294	1 536 857 000	1 849 641 056	1 849 641 056
K1. Személyi juttatások	111 074 064	143 322 989	102 762 507	9 256 000	6 662 772	6 662 772	9 256 000	6 017 731	8 017 731	9 256 000	7 853 178	7 853 178
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682 936	26 991 736	16 494 278	1 973 500	1 134 320	1 134 320	1 973 500	191 339	1 191 339	1 973 500	1 533 068	1 533 068
K3. Dologi kiadások	2 299 144 734	2 397 846 104	1 824 977 630	178 900 000	126 545 171	126 545 171	183 500 000	18 060 287	181 060 287	191 600 000	155 971 465	155 971 465
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000	22 211 000	21 324 214	1 871 000	2 157 115	2 157 115	1 871 000	145 780	1 145 780	1 871 000	2 435 476	2 435 476
K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549	1 040 664 852	604 568 759	40 500 000	54 261 104	54 261 104	40 500 000	18 023 404	18 023 404	81 300 000	52 443 658	52 443 658
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 260 892 283	3 631 036 681	2 570 127 388	232 500 500	190 760 482	190 760 482	237 100 500	209 438 541	209 438 541	286 000 500	220 236 845	220 236 845
K6. Beruházások	1 369 641 000	1 149 740 175	273 875 596	114 136 750	7 200 230	7 200 230	114 136 750	5 229 517	5 229 517	114 136 750	27 463 146	27 463 146
K7. Felújítások	1 014 886 000	907 972 666	147 479 249	84 573 833	0	0	84 573 834	4 875 051	4 875 051	84 573 833	1 156 946	1 156 946
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000	646 269 143	370 489 050	12 616 667	0	0	12 616 667	0	0	12 616 666	50 000 000	50 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 535 927 000	2 703 981 984	791 843 895	211 327 250	7 200 230	7 200 230	211 327 251	10 104 568	10 104 568	211 327 249	78 620 092	78 620 092
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 796 819 283	6 335 018 665	3 361 971 283	443 827 750	197 960 712	197 960 712	448 427 751	219 543 109	219 543 109	497 327 749	298 856 937	298 856 937
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	7 600 000	0	0	0	0	0
K912. Belső értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőleges visszafizetése	58 264 717	88 870 867	88 870 867	58 264 717	58 264 717	58 264 717	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385	245 100 000	286 554 596	286 554 596	235 500 000	206 774 839	206 774 839	235 076 000	244 661 774	244 661 774
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 529 578 717	3 666 232 784	3 406 932 252	803 364 717	844 819 313	844 819 313	243 100 000	206 774 839	206 774 839	235 076 000	244 661 774	244 661 774
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 326 398 000	10 001 251 449	6 768 903 535	1 247 192 467	1 042 780 025	1 042 780 025	691 527 751	426 317 948	426 317 948	732 403 749	543 518 711	543 518 711
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	3 706 552 013	1 026 364 533	-815 266 141	-815 266 141	-380 090 112	-155 685 947	-162 670 654	804 453 251	1 306 122 345	1 306 122 345
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:				1 026 364 533	-815 266 141	-815 266 141	646 274 421	-970 951 988	-977 936 795	1 450 727 672	335 170 357	328 185 550

Megnevezés	április			május			június			július		
	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 002 000	125 097 982	125 097 982	117 002 000	136 121 618	136 121 618	117 002 000	124 653 549	124 653 549	117 002 000	172 259 482	172 259 482
B3. Közhatalmi bevételek	35 400 000	29 290 537	29 290 537	220 900 000	33 523 891	33 523 891	35 700 000	0	-184 987 641	30 500 000	44 533 556	44 533 556
B4. Működési bevételek	75 200 000	84 897 260	84 897 260	75 200 000	19 229 625	19 229 625	91 800 000	54 962 407	54 962 407	75 200 000	71 185 398	71 185 398
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	360 000	360 000	55 000	102 740	102 740	55 000	130 450	130 450	55 000	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	227 657 000	239 645 779	239 645 779	413 157 000	188 977 874	188 977 874	244 557 000	179 746 406	-5 241 235	222 757 000	288 033 436	288 033 436
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	2 147 031	10 000 000	74 843	74 843	0	761 618	1 431 626	4 000 000	0	43 738
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 893 642	1 893 642	0	0	0	0	0	0	500 000	9 472	9 472
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	10 914 000	1 893 642	4 040 673	10 000 000	74 843	74 843	0	761 618	1 431 626	4 500 000	9 472	53 210
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 571 000	241 539 421	243 686 452	423 157 000	189 052 717	189 052 717	244 557 000	180 508 024	-3 809 609	227 257 000	288 042 908	288 086 646
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 726 000	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	2 599 840 878	2 599 840 878				0
B8141. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	0	0	0	2 599 840 878	2 599 840 878	682 726 000	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 571 000	241 539 421	243 686 452	423 157 000	189 052 717	189 052 717	244 557 000	2 780 348 902	2 596 031 269	909 983 000	288 042 908	288 086 646
K1. Személyi juttatások	9 256 000	6 990 877	6 990 877	9 256 000	8 101 470	8 101 470	9 256 000	8 080 271	8 080 271	9 256 000	10 519 805	10 519 805
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 426 604	1 426 604	1 973 500	1 120 674	1 120 674	1 973 500	1 328 699	1 328 699	1 973 500	1 193 018	1 193 018
K3. Dologi kiadások	180 800 000	113 233 379	113 233 379	250 700 000	89 998 058	89 998 058	235 500 000	210 831 591	210 831 591	170 500 000	102 534 157	102 534 157
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 871 000	572 732	572 732	1 871 000	1 107 002	1 107 002	1 871 000	1 233 721	1 233 721	1 871 000	12 701	12 701
K5. Egyéb működési célú kiadások	60 400 000	20 650 188	20 650 188	70 300 000	98 215 451	98 215 451	55 800 000	69 450 159	69 450 159	75 800 000	59 388 963	59 388 963
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	254 300 500	142 873 780	142 873 780	334 100 500	198 542 655	198 542 655	304 400 500	290 924 441	290 924 441	259 400 500	173 648 644	173 648 644
K6. Beruházások	114 136 750	19 681 245	19 681 245	114 136 750	34 651 309	34 651 309	114 136 750	18 481 992	18 481 992	114 136 750	66 158 344	66 158 344
K7. Felújítások	84 573 833	0	0	84 573 834	0	0	84 573 833	0	0	84 573 833	5 694 105	5 694 105
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	12 616 667	69 000 000	69 000 000	12 616 667	0	0	12 616 666	6 000 000	6 000 000	12 616 667	68 000 000	68 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	211 327 250	88 681 245	88 681 245	211 327 251	34 651 309	34 651 309	211 327 249	24 481 992	24 481 992	211 327 250	139 852 449	139 852 449
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	465 627 750	231 555 025	231 555 025	545 427 751	233 193 964	233 193 964	515 727 749	315 406 433	315 406 433	470 727 750	313 501 093	313 501 093
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	250 300 000	235 698 846	235 698 846	245 100 000	182 484 027	182 484 027	225 400 000	241 974 057	241 974 057	235 076 000	224 960 607	224 960 607
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	250 300 000	243 298 846	243 298 846	252 700 000	190 084 027	190 084 027	225 400 000	241 974 057	241 974 057	235 076 000	224 960 607	224 960 607
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	715 927 750	474 853 871	474 853 871	798 127 751	423 277 991	423 277 991	741 127 749	557 380 490	557 380 490	705 803 750	538 461 700	538 461 700
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	-477 356 750	-233 314 450	-231 167 419	-374 970 751	-234 225 274	-234 225 274	-496 570 749	2 222 968 412	2 038 650 779	204 179 250	-250 418 792	-250 375 054
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	973 370 922	101 855 907	97 018 131	598 400 171	-132 369 367	-137 207 143	101 829 422	2 090 599 045	1 901 443 636	306 008 672	1 840 180 253	1 651 068 582

Megnevezés	augusztus			szeptember			október			november			december		
	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 002 000	127 103 274	127 103 274	117 002 000	126 492 322	126 492 322	117 002 000	126 400 715	126 400 715	117 001 000	127 515 387	127 515 387	117 000 528	126 734 182	127 820 542
B3. Közhatalmi bevételek	30 800 000	6 991 378	6 991 378	1 320 000 000	1 384 735 665	1 742 761 788	30 500 000	0	142 492 089	35 900 000	0	85 759 315	340 100 000	0	220 857 766
B4. Működési bevételek	75 200 000	16 235 579	16 235 579	92 000 000	41 882 202	41 882 202	75 200 000	95 955 616	95 955 616	75 200 000	39 257 587	39 257 587	91 670 529	373 551 778	418 422 214
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	150 185	150 185	55 000	55 000	80 000 000	55 000	79 708 935	55 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	223 057 000	150 385 231	150 385 231	1 529 057 000	1 553 165 189	1 911 191 312	222 757 000	222 506 616	364 998 605	228 156 000	166 827 974	332 532 289	548 826 057	579 994 895	767 155 522
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 604 831	0	0	0	99 999 470	12 913 999
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	32 266	0	0	78 082	4 748 032	0	17 252 681	0	0	14 835 428	0	0	53 290
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	50 000 000	26 514	26 514	0	0	0	3 072 441	145 585 719	10 352 059
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	32 266	0	0	78 082	54 748 032	26 514	17 279 195	78 604 831	0	14 835 428	3 072 441	245 585 189	23 319 348
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 057 000	150 385 231	150 417 497	1 529 057 000	1 553 165 189	1 911 269 394	277 505 032	222 533 030	382 277 800	306 760 831	166 827 974	347 367 717	551 898 498	825 580 084	790 474 870
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000	1 182 726 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 060 562	-63 060 562
B8141. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	22 847 904	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	93 478 600	93 478 600
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	500 000 000	0	0	0	22 847 904	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	1 213 141 048	1 213 141 048
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	723 057 000	150 385 231	150 417 497	1 529 057 000	1 576 013 093	1 934 117 298	277 505 032	222 533 030	382 277 800	306 760 831	166 827 974	347 367 717	551 898 498	2 038 721 132	2 003 615 918
K1. Személyi juttatások	9 256 000	8 715 552	8 715 552	9 256 000	10 440 015	10 440 015	9 256 000	7 958 987	7 958 987	9 256 000	10 121 284	10 121 284	9 258 064	49 861 047	9 300 585
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 860 731	1 860 731	1 973 500	996 218	996 218	1 973 500	1 957 464	1 957 464	1 973 500	949 254	949 254	1 974 436	12 300 347	1 802 889
K3. Dologi kiadások	178 900 000	81 780 415	81 780 415	175 500 000	85 094 808	85 094 808	155 500 000	235 166 006	235 166 006	161 800 000	235 310 338	235 310 338	235 944 734	780 320 429	207 451 955
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 871 000	505 446	505 446	1 871 000	4 387 527	4 387 527	1 871 000	828 986	828 986	1 871 000	3 138 141	3 138 141	1 871 000	4 686 373	3 799 587
K5. Egyéb működési célú kiadások	75 300 000	70 301 763	70 301 763	80 400 000	32 830 154	32 830 154	80 200 000	34 264 598	34 264 598	70 800 000	24 683 289	24 683 289	73 238 549	506 152 121	70 056 028
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	267 300 500	163 163 907	163 163 907	269 000 500	133 748 722	133 748 722	248 800 500	280 176 041	280 176 041	245 700 500	274 202 306	274 202 306	322 286 783	1 353 320 317	292 411 024
K6. Beruházások	114 136 750	25 422 834	25 422 834	114 136 750	29 172 642	29 172 642	114 136 750	6 397 474	6 397 474	114 136 750	28 091 189	26 091 189	114 136 750	883 790 253	7 925 674
K7. Felújítások	84 573 834	5 030 795	5 030 795	84 573 833	15 240 000	15 240 000	84 573 833	21 761 518	21 761 518	84 573 834	6 243 290	6 243 290	84 573 833	847 970 961	87 477 544
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	12 616 667	40 000 000	40 000 000	12 616 666	16 500 000	16 500 000	12 616 667	12 616 667	12 616 667	12 616 667	63 137 217	63 137 217	12 616 666	321 015 259	57 881 833
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	211 327 251	70 453 629	70 453 629	211 327 249	60 912 642	60 912 642	211 327 250	40 775 659	28 158 992	211 327 251	95 471 696	95 471 696	211 327 249	2 052 776 473	153 255 051
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	478 627 751	233 617 536	233 617 536	480 327 749	194 661 364	194 661 364	460 127 750	320 951 700	308 335 033	457 027 751	369 674 002	369 674 002	533 614 032	3 406 096 790	445 666 075
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 600 000	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	7 600 000	0	0	0	7 600 000	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	22 847 904	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	7 758 246	7 758 246
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	240 400 000	228 179 828	228 179 828	235 800 000	212 543 897	212 543 897	243 800 000	191 074 119	191 074 119	225 080 000	247 380 033	247 380 033	324 282 000	544 675 294	285 374 762
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	248 000 000	228 179 828	228 179 828	235 800 000	242 991 801	242 991 801	243 800 000	191 074 119	191 074 119	232 680 000	247 380 033	247 380 033	324 282 000	560 033 540	300 733 008
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	726 627 751	461 797 364	461 797 364	716 127 749	437 653 165	437 653 165	703 927 750	512 025 819	499 409 152	689 707 751	617 054 035	617 054 035	857 896 032	3 966 130 330	746 399 083
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	-3 570 751	-311 412 133	-311 379 867	812 929 251	1 138 359 928	1 496 464 133	-426 422 718	-289 482 789	-117 131 352	-382 946 920	-450 226 061	-266 686 318	-305 997 534	-1 927 409 198	1 257 216 835
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegevel korrigálva:	302 437 921	1 528 768 120	1 339 688 715	1 115 367 172	2 667 128 048	2 836 152 848	688 944 454	2 377 635 259	2 719 021 496	305 997 534	1 927 409 198	2 449 335 178	0	0	3 706 552 013

Sor- szám	Bevételi jogcím	Elengedett összeg		Mindösszesen
		Elévülés és behajthatatlanság miatt	Méltányosság alapján	
I. Önkormányzat				
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	72 983 093	2 559 084	75 542 177
	iparüzési adó			0
	építményadó	46 465 317	426 970	46 892 287
	telekadó	14 852 334	197 253	15 049 587
	magánszemély kommunális adója	1 713 958	1 758 769	3 472 727
	idegenforgalmi adó			0
	gépjárműadó	9 951 484	176 092	10 127 576
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	17 845 606	690 908	18 536 514
	pótlék, bírság	17 379 679	690 908	18 070 587
	talajterhelési díj	465 927		465 927
	kölcsön elengedése			0
6.	Összesen:	90 828 699	3 249 992	94 078 691
II. Intézmények				
1.				0
	Összesen:	0	0	0
	Mindösszesen:	90 828 699	3 249 992	94 078 691

Költségvetési szerv/állás azonosító	Partner	Költségvetési vállalkozás tárgya	R. szám	2020. év			2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		További évek		Összesen:		
				Eredeti ai.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ai.	Módosított ei.	Eredeti ai.	Módosított ei.	Eredeti ai.	Módosított ei.	Teljesítés
1254/6	VOIÁNBUSZ ZRT	Helyi közlekedés üzemeltetése	K5		0			110 000 000		110 000 000							C	220 000 000	0
16355/2	Fűtési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Opikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	K6		102 235			0									C	102 235	0
17248/7	PRO URRE Kft	Ünnepi engedély beszerzése	K6		254 000			0									C	254 000	0
20416/1	FEF TERV Építőmérnöki Kft	Könyvdíjairól, Haraszti ut. Kötő S. u. engedélyozási és kivitel tervek	K6		4 311 650			0									C	4 311 650	0
22526/3	Cemplanex Mérnök Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Láda Vízmos u. szennyvízcsatorna-rendszer	K6		2 124 075			0									C	2 124 075	0
24689/1	Villa Olvér Kft	Nemzetközi Ifjúsági Tábor, zenei és táncos felkészítés	K3		0			8 814 000									C	8 814 000	0
25691/1	INKER-CAR Kft	Málva u. (Damjanich u. és Keleny u. között) útjavítás műszaki tanácsadás, ellenőrzés	K7		317 500			0									C	317 500	0
26206/3	INKER-CAR Kft	Kerékpárút I. út műszaki ellenőrzés	K6		952 500			0									C	952 500	0
26333/6	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	Környezetvédelmi szolgáltatás	K3		228 600			0									C	228 600	0
26562/2	Cemplanex Mérnök Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Engedélyezési és kivitelezési terv	K3		9 385 300			0									C	9 385 300	0
2700/2	Villa Oliver Kft	Balatonszéli Úszó u. 5. építési munkák	K3		5 627 596			0									C	5 627 596	0
27039/5	Dunakanyar Tankerületi Központ	Gázolaj PCG401	K3		750 000			0									C	750 000	0
27765/2	Euro-Ökoland Hungary Alapítvány	Külművelési kidolgozása	K3		10 441 000			0									C	10 441 000	0
27770/3	Dr. Kucsera Péter László	Ismeretterjesztő videóanyag lefordítása	K3		0			371 500									C	371 500	0
28368/5	Önkéntes Képzési Sport Nonprofit Kft	Vízvezeték építéséhez támogatás	K6	25 000 000	25 000 000	25 000 000											C	25 000 000	25 000 000
28722/1	Gödöllő, Új Művészet Közalapítvány	Műhelykialakítás megvalósításának támogatása	K5		500 000			0									C	500 000	0
28775/2	Avitech Kft	Forintok Mobilis 40 db	K6		1 036 320			0									C	1 036 320	0
28867/2	Fűvezeték és Olaszfaló Kft	Mária-kelet gyepfelület kezelése	K3		2 446 128			0									C	2 446 128	0
28957/2	VUSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közfoglalkoztatási Kft	Egyéb feladatok ellátása	K3		3 069 168			0									C	3 069 168	0
28959/20	VUSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közfoglalkoztatási Kft	Helyi köz-, hid- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkái 2020. évi	K3		0			142 058 931									C	142 058 931	0
30537/5	Generálbau Center Kft.	Városközmű építési és építési munkákkal történő bővítése	K7		99 978 888			599 872 131									C	599 872 131	0
34092/1	NALA_Mi Kft.	Városközmű építési és építési munkákkal történő bővítése - fordított ÁFA	K3		26 994 246			134 971 230									C	269 942 460	0
37400/2	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	Török Ignác utca - Ády utca kereszteződés gyalogátkelője engedélyezési, valamint a kapcsolódó közvilágítási terv elkészítése és az engedélyeztetési lefolytatása	K6		1 066 800			0									C	1 066 800	0
37470/2	Avitech Kft	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése	K3		482 600			0									C	482 600	0
37669/2	MAX-TEL 7 Kft	Tűzfaltak bontása	K3		0			14 186 540									C	14 186 540	0
37690/2	MAX-TEL 7 Kft	Tervezési feladatok elvégzése	K3		457 200			0									C	457 200	0
37690/2	Tónvölgy Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Villámvédő rendszer szabványossági hibajavítása	K6		0			1 322 959									C	1 322 959	0
39268/2	TOP TRADE Export-import Kft.	Szennyeg 8,5 m - Vízkezelési lak	K3		0			762 000									C	762 000	0
39316/7	Gödöllői Sport Klub	Visszatérítendő támogatás felvételére csarnok építéséhez	K6		275 778 650			330 000 000									C	605 778 650	0
39355/1	RWT Kft.	Garnitúr szennyvíz telepen (Gödöllő, Híngász utca) a homokfogó terelővályu és Tsurumi szennyvíztisztító telepítése	K6		4 051 300			0									C	4 051 300	0
39399/1	Mélyépítő-KONKRET Kft	Gödöllő, Jászai Mari út 55/56/2 hrsz. G-3 szennyvíz átvezető nyomcső felújítása	K7		7 397 760			0									C	7 397 760	0
39568/1	Clean-Tech Higiénia Egyénli Cég	Török Ignác utca hulladék gyűjtő 50L 3 db	K6		0			162 737									C	162 737	0
39859/2	"FALSZÁRTO" Építésszolgáltató Kft	Gödöllői Városi Múzeum (Hamvay-Károly) földszinti falak felújítása	K3		0			3 570 578									C	3 570 578	0
40141/1	Rózsaszéki és Tsa Kft	Nyílt árnyékosított rendszer	K3		260 655			0									C	260 655	0
40121/3	Avitech Kft	Övodai WIFI hálózati javítása	K6		0			3 567 600									C	3 567 600	0
40121/3	Avitech Kft	Övodai WIFI hálózati javítása	K6		0			910 590									C	910 590	0
40212/2	VUSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közfoglalkoztatási Kft	Tápos vízvezeték felújításának helyreállítási munkálatai	K3		1 028 177			0									C	1 028 177	0
40217/3	Tónvölgy Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	ESZK telephelyen villamos berendezések felújítása	K3		0			1 554 620									C	1 554 620	0
40226/2	TG & Co. Consulting Kft.	Pályázati felhívás és tanácsadó szolgáltatás	K3		0			1 905 000									C	1 905 000	0
40733/3	Aeroco Légtértechnika Kft.	Szellőztető rendszer karbantartása	K3		0			190 094									C	190 094	0
40866/3	ELMU Háztechnika Kft	Gödöllői város területén a jelenlegi szabványos kódolási hangfrekvenciás vevők Budapesti kódolási HF vevőkre történő cseréje	K3		3 947 160			0									C	3 947 160	0
40877/2	VT-KONTAKT KFT.	Változtatási lakásbelső szennyvízvezeték kiépítése	K6		0			182 151									C	182 151	0
40966/1	NALA_Mi Kft	Dózsa Gy. út 69. a tervezett csatorna csarnok alatt lévő NA300 beton szennyvízcsatorna szakasz kivételével terv készítése	K6		101 600			0									C	101 600	0
40969/2	Tónvölgy Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	Török Ignác utca központi és villamosmérnöki rendszer felújítása során feltárt hibák, avítások, javítások, egyes elemek cseréjével üzembe helyezésével, mártással, záró felújítással a dokumentációval	K3		0			199 771									C	199 771	0
41027/1	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	Gödöllői Árpád utca területén a közvilágítás bővítésének megvalósítása, és a szükséges közvilágítások lefolytatása, engedélyeztetésének beszerzése	K3		13 144 500			0									C	13 144 500	0
41140/1	Immó Rózsaszéki és Tsa Kft	Változtatási lakásbelső szennyvízvezeték kiépítése	K6		0			374 557									C	374 557	0
41482/1	AQUAREA Mérnök Vállalkozási és Szolgáltató Kft.	Gödöllői Szennyvíztisztító telepen (a 0137/2 hrsz u ingatlanon) üzembe helyezett szűrőberendezés, ún. NEVA típusú rácscső teljesítménye kapcsolatos kérdések rendezéséről és vállalkozási feltételek nyújtásáról	K3		317 500			0									C	317 500	0
41968/4	Avitech Kft.	Információk infrastruktúra üzemeltetési intézményekről	K3		0			17 960 219									C	17 960 219	0
42817/2	Sky Escort Hungary Aero Klub	2020. június 1-4. között tartandó csapatépítő leírásának	K3		0			240 000									C	240 000	0
435/5	ARCHI-MEV Mérnök Szolgáltató Kft.	Városközmű építési és építési munkákkal történő bővítése	K7		7 706 360			17 748 212									C	25 454 572	0
847/2	MOPI-CSI Clean Kft	Doktor 1. 2. 3. lakások	K3		455 300			0									C	455 300	0
738/5	Rafelson Bank Zrt	Hitelezési kölcsönök kiadásainak	K9	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	220 000 000	220 000 000	372 000 000	372 000 000	30 400 000
	Rafelson Bank Zrt	Hitelezési kölcsönök kiadásainak	K3		0			5 279 000							11 942 000			29 451 000	0
Költségvetési évet megelőző és a költségvetési évben megkötött szerződésekkel leköltött összeg:				55 400 500	540 155 759	55 460 600	30 400 000	1 423 812 370	30 400 000	553 113 950	30 400 000	34 332 000	30 400 000	33 898 900	220 000 000	231 942 000	392 800 000	2 817 253 179	55 400 000

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 000 000	2 163 422 050	1 440 000 000	2 200 000 000	1 500 000 000	2 250 000 000	K1. Személyi juttatások	111 075 000	99 246 800	111 075 000	100 000 000	111 075 000	100 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 600 000 000	2 836 129 922	3 650 000 000	3 400 000 000	3 650 000 000	3 400 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 685 000	16 729 075	23 685 000	17 000 000	23 685 000	17 000 000
B4. Működési bevételek	1 020 000 000	883 306 631	1 025 000 000	950 000 000	1 030 000 000	980 000 000	K3. Dologi kiadások	2 300 000 000	2 323 468 406	2 320 000 000	2 350 000 000	2 340 000 000	2 350 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	5 996 375	660 000	500 000	660 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	24 482 000	22 500 000	24 500 000	22 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	653 500 000	1 068 649 262	680 000 000	863 600 000	700 000 000	639 600 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 080 660 000	5 888 854 978	6 115 660 000	5 550 500 000	6 180 660 000	6 630 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 110 760 000	3 532 575 543	3 157 260 000	3 355 100 000	3 197 260 000	3 131 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	87 085 470	0	0	0	0	K6. Beruházások	840 000 000	938 692 745	700 000 000	640 000 000	700 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	71 101 142	50 000 000	50 000 000	30 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	300 000 000	1 183 307 807	250 000 000	370 000 000	200 000 000	220 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 500 000	181 607 143	5 500 000	645 000 000	5 500 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	605 779 850	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	55 500 000	339 793 755	55 500 000	695 000 000	35 500 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 190 000 000	2 727 780 402	1 000 000 000	1 060 000 000	950 000 000	670 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 136 160 000	6 228 648 733	6 171 160 000	7 245 500 000	6 216 160 000	6 681 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 300 760 000	6 260 355 945	4 157 260 000	4 415 100 000	4 147 260 000	3 801 100 000
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 200 000 000	3 000 000 000	1 091 500 000	200 000 000	1 101 500 000	200 000 000	K912. Belső értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	85 720 354	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 005 000 000	2 852 172 434	3 075 000 000	3 000 000 000	3 140 000 000	3 050 000 000
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 200 000 000	3 000 000 000	1 091 500 000	200 000 000	1 101 500 000	200 000 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 035 400 000	2 968 292 788	3 105 400 000	3 030 400 000	3 170 400 000	3 080 400 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 336 160 000	9 228 648 733	7 262 660 000	7 445 500 000	7 317 660 000	6 881 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 336 160 000	9 228 648 733	7 262 660 000	7 445 500 000	7 317 660 000	6 881 500 000

**Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek
és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása**

I. Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek

A Társaság által felvett 2020. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2020. december 31-én Ft-ban
Kalória Gödöllői Gyermek- és Köznevelési Nonprofit Kft.	0
Gödöllői Távhő Kft.	0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	0
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	0

II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések % ban	Bekerülési érték	2020. december 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2020. december 31-én
Kalória Gödöllői Gyermek- és Köznevelési Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
Gödöllői Távhő Kft.	1999-12-31	100	125 000 000	0	125 000 000
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	2001-12-15	100	11 000 000	0	11 000 000
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	1999-12-31	100	200 000 000	0	200 000 000
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
G-Magistratus Zrt. részvény	2008-04-22	100	1 583 800 000	1 583 800 000	0
Gödöllői Agrár Központ /GAK Kht./ GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. rész.	1997-10-14	1,2	500 000	0	520 000
	2019-03-06	1,2	20 000	0	
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. részes.	1996-12-31	15,832	364 960 000	61 568 752	303 391 248
MAGYAR TELEKOM Nyrt. részvény	2000-03-28	0,0005	517 107	389 067	128 040
Municipal Zrt. részvények	1996-12-16	5,19	26 330 000	11 606 264	14 723 736
Pécsi Erőmű Rt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) részvény	2000-03-28	0,057	360 000	366 320	13 680
DMRV Zrt. részvény	2013-11-08	0,001	11 000	0	11 000
K&H Bank Zrt. részvény	2000-03-28	0,00007	100 000	0	100 000
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	2015-12-16	100	50 000 000		50 000 000
Mindösszesen:			2 368 618 107	1 657 730 403	710 887 704

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2020. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRAS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mocsálygő Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesteri Hivatal	Intéz-mények összesen:	Gödöllő Város Önkormány- zata	Önkormány- zat mindössze- sen
01 Kozhatalmi eredményzsemléletű bevételek															298 139	298 139	5 069 238 139	5 069 536 278
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei	23 090 489	92 096 683	3 833 690	5 694 223	1 340 198	242 814		503 731	798 255	251 269	249 462		2 400 956	887 596	6 243 333	137 672 699	341 986 291	479 658 990
03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletű bevételei																	220 256 872	220 256 872
I Tevékenység nettó eredményzsemléletű bevétele (=01+02+03)	23 090 489	92 096 683	3 833 690	5 694 223	1 340 198	242 814		503 731	798 255	251 269	249 462		2 400 956	887 596	6 541 472	137 970 838	5 631 481 302	5 769 452 140
04 Saját termelésű készletek átlományváltozása																		
05 Saját elbállítási eszközök aktivált értéke																		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)																		
06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	3 385 323	237 291 836	263 851 943	161 154 234	60 641 836	145 101 363	153 746 545	164 278 476	148 147 266	77 912 004	68 541 183	75 403 574	131 398 787	57 736 569	1 039 681 046	2 787 661 385	1 616 417 940	4 404 079 325
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	805 663 760				6 300	200 000							1 690 299	1 700 000		809 260 359	18 733 908	827 494 267
08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	11 078 276								7 466							11 085 742	197 866 563	208 952 305
09 Különléle egyéb eredményzsemléletű bevételek	14 735 706	119 744	36 025	49 992	2 611	5 012	5 679	13 888	288 858	402 137	44 271	3 570	2 933 191	180 558	2 634 312	21 455 554	545 983 604	567 439 158
III Egyéb eredményzsemléletű bevételek (=06+07+08+09)	834 863 065	237 411 580	263 887 368	161 204 226	60 640 747	145 306 375	153 752 224	164 292 364	148 443 590	78 314 141	68 945 454	75 407 144	136 022 277	59 617 127	1 041 315 358	3 629 463 040	2 378 502 015	6 007 965 055
10 Anyagköltség	29 727 191	42 742 457	2 026 317	1 710 657	914 950	2 295 553	1 113 352	1 417 330	2 077 617	622 869	778 012	886 979	2 839 068	1 694 856	15 029 022	105 816 225	21 516 110	127 332 335
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 841 478	29 892 997	34 500 301	8 464 120	2 785 853	7 483 065	10 642 586	5 591 700	11 734 037	4 526 003	6 319 423	2 997 002	25 662 985	13 219 878	226 556 851	502 218 259	1 369 844 753	1 872 063 012
12 Eladott áruk beszerzési értéke																		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		2 540 773		722 989	10 754	195 212		396 638	630 251	238 704	246 517				441 669	5 423 507	16 517 768	21 941 275
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 568 669	75 176 227	35 526 618	10 897 766	3 711 537	9 913 830	11 755 938	7 405 668	14 441 905	5 387 576	7 343 952	3 883 975	28 502 054	14 914 734	242 027 542	613 457 991	1 407 878 631	2 021 336 622
14 Bérköltség	447 852 067	189 437 814	160 521 725	119 112 506	44 388 206	100 400 733	105 380 478	117 579 824	99 789 601	52 581 838	45 429 825	55 735 234	66 085 236	32 672 920	513 636 536	2 144 604 543		2 144 604 543
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 700 207	17 058 520	14 639 011	8 767 453	3 448 247	8 908 699	8 382 554	11 973 467	10 142 378	6 522 260	4 748 889	3 484 991	9 067 119	1 062 112	61 105 026	273 010 933	102 479 996	375 490 929
16 Bérjárulások	91 246 922	36 719 638	32 009 054	23 624 476	8 203 561	20 582 089	21 336 954	23 219 400	20 671 023	9 918 793	8 434 263	9 984 314	12 813 945	5 717 058	98 247 947	422 769 457	16 144 547	438 914 009
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	642 799 196	237 215 972	207 169 790	151 504 435	56 040 044	129 891 521	135 099 986	152 772 691	130 603 002	69 022 891	58 652 977	69 204 539	87 966 300	39 452 090	672 989 509	2 840 384 943	118 624 538	2 959 009 481
VI Értékcsökkenési leírás	11 327 408	3 140 328	4 209 210	187 989	26 166	913 787	226 810	824 680	1 170 216	266 592	509 601	272 590	4 016 724	2 207 289	40 624 702	69 924 092	985 435 329	1 055 359 421
VII Egyéb ráfordítások	31 312 622	15 004 705	17 021 153	1 527 493	781 713	2 413 880	3 570 692	1 797 762	2 402 735	1 296 082	1 799 182	802 735	6 713 760	2 758 635	61 850 819	151 053 948	5 275 100 656	5 426 154 604
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII)	30 945 659	-1 028 969	2 794 287	2 780 766	1 421 485	2 416 191	3 098 798	1 995 294	623 987	2 592 269	949 204	1 243 305	11 224 395	1 171 975	30 364 258	92 612 904	222 944 163	315 557 067

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2020. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRAS Szociális Segítő és Gyermejóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Masolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmények összesen:	Gödöllő Város Önkormány- zata	Önkormány- zat mindössze- sen
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés																		
18 Részesedésekből származó eredményszámlázható bevételek árfolyamnyereségek																		
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek																		
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 441	583	261	218	181	279	198	227	195	226	213	219	200	266	204 021	211 728	1 381 086	1 592 814
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei																	62 569 902	62 569 902
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. nyer.																		
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. nyer.																		
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	4 441	583	261	218	181	279	198	227	195	226	213	219	200	266	204 021	211 728	63 950 988	64 162 716
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztések																		
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések																		
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások															179	179	5 867 994	5 868 173
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése																		
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése																		
25b - ebből: kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékesítése																		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai															13 927	13 927	29 953 794	29 967 721
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. vesz.																		
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. vesz.																		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)															14 106	14 106	35 821 788	35 835 894
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 441	583	261	218	181	279	198	227	195	226	213	219	200	266	189 915	197 622	28 129 200	28 326 822
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	30 950 100	-1 028 386	2 794 548	2 780 984	1 421 666	2 416 470	3 098 996	1 995 521	624 182	2 592 495	969 417	1 243 524	11 224 595	1 172 241	30 554 173	92 810 526	251 073 363	343 883 889

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 335 105 923	29 648 866 381	97,74%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	13 326 842	27 283 481	204,73%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	10 440 885	26 212 232	251,05%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	26 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	10 440 885	26 186 232	250,80%
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 885 957	1 071 249	37,12%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 853 039	1 071 249	64,80%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 232 918	0	0,00%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	29 114 894 583	28 393 543 734	97,52%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 974 555 156	27 578 272 844	98,58%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	13 104 228 775	12 880 975 064	98,30%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 362 231 505	2 287 504 062	96,84%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 268 010 854	10 174 056 468	99,08%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 240 084 022	2 235 737 250	99,81%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	743 405 220	607 308 323	81,69%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	473 539 217	331 013 738	69,90%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	231 327 109	237 755 691	102,78%
3. Tenyésztések	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	396 934 207	207 962 567	52,39%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	85 555 672	107 365 801	125,49%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	214 721 839	61 955 872	28,85%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	96 656 696	38 640 894	39,98%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	711 086 272	710 887 704	99,97%
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 887 704	710 887 704	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 911 248	645 911 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	198 568	0	0,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	198 568	0	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	495 798 226	517 151 462	104,31%

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	348 279 858	369 763 794	106,17%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	344 288	327 578	95,15%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1/c	347 935 570	369 436 216	106,18%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	147 518 368	147 387 668	99,91%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2/c	147 518 368	147 387 668	99,91%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	702 591 574	20 813 086	2,96%
I. Készletek	B/I	19 865 574	20 614 518	103,77%
II. Értékpapírok	B/II	682 726 000	198 568	0,03%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 238 172 700	4 205 548 597	129,87%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 276 775	1 137 919	89,12%
III. Forintszámlák	C/III	3 236 895 925	4 204 410 678	129,89%
IV. Devlzaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 220 300 995	2 777 110 367	125,08%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	445 487 704	631 885 413	141,84%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 462 662 781	1 683 226 436	115,08%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	312 150 510	461 998 518	148,01%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-27 024 443	-36 074 514	133,49%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	22 809 281	72 546 019	318,05%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	36 491 956 030	36 688 809 936	100,54%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	32 108 434 899	32 524 459 694	101,30%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	35 376 978 317	35 376 978 317	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	938 238 871	1 010 510 477	107,70%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 048 604 185	1 048 604 185	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-6 723 779 121	-5 402 904 842	80,36%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	147 518 368	147 387 668	99,91%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 320 874 279	343 883 889	26,03%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 130 298 878	1 108 612 586	98,08%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	56 162 966	26 497 187	47,18%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	430 381 841	486 763 119	113,10%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	643 754 071	595 352 280	92,48%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 253 222 253	3 055 737 656	93,93%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	36 491 956 030	36 688 809 936	100,54%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 422 535 950	1 865 011 685	131,10%
Használatban lévő kísértékü immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	149 600 610	200 278 751	133,88%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 213 983 429	1 219 128 312	100,42%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-177 223 368	-103 760 998	58,55%
Függő kötelezettségek	L/7	244 083 788	237 119 664	97,15%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	11 676	-34 147	-292,45%

Vagyongkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 045 950 168	29 330 794 914	97,62
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 859 195	126 209	6,79
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	626 277	126 209	20,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	626 277	126 209	20,15
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 232 918		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 232 918	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	28 837 206 475	28 102 629 539	97,45
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 815 671 980	27 418 309 519	98,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	13 103 605 437	12 880 398 970	98,30
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 362 231 505	2 287 504 062	96,84
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 109 751 016	10 014 669 237	99,06
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 240 084 022	2 235 737 250	99,81
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	624 600 288	476 357 453	76,27
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	455 174 622	309 288 756	67,95
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	130 886 772	128 529 803	98,20
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	396 934 207	207 962 567	52,39%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	85 555 672	107 365 801	125,49%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	214 721 839	61 955 872	28,85%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	96 656 696	38 640 894	39,98%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	711 086 272	710 887 704	99,97
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 887 704	710 887 704	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 911 248	645 911 248	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	198 568		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	198 568	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	495 798 226	517 151 462	104,31

Vagyongkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	348 279 858	369 763 794	106,17
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	344 288	327 578	95,15
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	347 935 570	369 436 216	106,18
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	147 518 368	147 387 668	99,91
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	147 518 368	147 387 668	99,91
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	689 194 695	6 603 788	0,96
I. Készletek	B/I	6 468 695	6 405 220	99,02
II. Értékpapírok	B/II	682 726 000	198 568	0,03
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 177 097 415	4 148 892 079	130,59
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	450 385	487 145	108,16
III. Forintszámlák	C/III	3 176 647 030	4 148 404 934	130,59
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 097 045 393	2 627 593 907	125,30
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	442 053 197	628 142 417	142,10
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 349 785 581	1 544 944 936	114,46
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	305 206 615	454 506 554	148,92
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-30 426 123	-40 715 347	133,82
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	11 853 201	60 162 352	507,56
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	35 990 714 749	36 133 331 693	100,40
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	31 957 322 762	32 272 512 927	100,99
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 280 849 467	34 280 849 467	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 033 297 150	1 097 544 652	106,22
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 018 394 038	1 018 394 038	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 864 363 041	-4 522 736 261	77,12
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	147 518 368	147 387 668	99,91
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 341 626 780	251 073 363	18,71
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 104 655 207	1 080 615 338	97,82
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	31 025 786	14 709 648	47,41
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	430 264 717	471 221 070	109,52
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	643 364 704	594 684 620	92,43
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 928 736 780	2 780 203 428	94,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	35 990 714 749	36 133 331 693	100,40
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	833 093 264	1 265 972 778	151,96
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	50 177 057	58 404 715	116,40
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 213 983 429	1 219 128 312	100,42
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-177 223 368	-103 760 998	58,55
Függő kötelezettségek	L/7	244 083 788	237 119 664	97,15
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	11 676	-34 147	-292,45

Vagyongkimutatás - 2020

Megnevezés		Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1		2	3	4	5
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		A	289 155 755	318 071 467	110,00%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		A/I	11 467 647	27 157 272	236,82%
1. Vagyoni értékű jogok		A/I/1	9 814 608	26 086 023	265,79%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/I/1/c	0	26 000	
d) Üzleti vagyon		A/I/1/d	9 814 608	26 060 023	265,52%
2. Szellemi termékek		A/I/2	1 653 039	1 071 249	64,80%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/I/2/c	1 653 039	1 071 249	64,80%
d) Üzleti vagyon		A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbitése		A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon		A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		A/II	277 688 108	290 914 195	104,76%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		A/II/1	158 883 176	159 963 325	100,68%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/1/a	623 338	576 094	92,42%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/1/c	158 259 838	159 387 231	100,71%
d) Üzleti vagyon		A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		A/II/2	118 804 932	130 950 870	110,22%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/2/c	18 364 595	21 724 982	118,30%
d) Üzleti vagyon		A/II/2/d	100 440 337	109 225 888	108,75%
3. Tenyészállatok		A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon		A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások		A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon		A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon		A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		A/III	0	0	
1. Tartós részesedések		A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon		A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon		A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon		A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK		A/IV	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	13 396 879	14 209 298	106,06%
I. Készletek	B/I	13 396 879	14 209 298	106,06%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	61 075 285	56 656 518	92,77%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	826 390	650 774	78,75%
III. Forintszámlák	C/III	60 248 895	56 005 744	92,96%
IV. Dövizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	123 255 602	149 516 460	121,31%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 434 507	3 742 996	108,98%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	112 877 200	138 281 500	122,51%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	6 943 895	7 491 964	107,89%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	3 401 680	4 640 833	136,43%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	10 956 080	12 383 667	113,03%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	501 241 281	555 478 243	110,82%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	151 112 137	251 946 767	166,73%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 096 128 850	1 096 128 850	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-95 058 279	-87 034 175	91,56%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	30 210 147	30 210 147	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-859 416 080	-880 168 581	102,41%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-20 752 501	92 810 526	-447,23%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	25 643 671	27 997 248	109,18%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	25 137 180	11 787 539	46,89%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	117 124	15 542 049	13269,74%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	389 367	667 660	171,47%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	324 485 473	275 534 228	84,91%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	501 241 281	555 478 243	110,82%
MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	589 442 686	599 038 907	101,63%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	99 423 553	141 874 036	142,70%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	204 732 617	216 788 131	105,89
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	8 500 676	23 872 206	280,83
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	8 500 676	23 872 206	280,83
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	8 500 676	23 872 206	280,83
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	196 231 941	192 915 925	98,31
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	158 259 838	159 387 231	100,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	158 259 838	159 387 231	100,71
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	37 972 103	33 528 694	88,30
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 364 310	1 364 310	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	36 607 793	32 164 384	87,86
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	60 968		
I. Készletek	B/I	60 968	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	7 614 008	9 078 394	119,23
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	372 015	193 090	51,90
III. Forintszámlák	C/III	7 241 993	8 885 304	122,69
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 998 914	2 295 407	76,54
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	127 522	278 534	218,42
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 871 392	2 016 873	70,24
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	352 028	-285 164	-81,01
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	3 778 548	2 865 688	75,84
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	219 537 083	230 742 456	105,10
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	122 242 869	157 941 925	129,20
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	653 220 852	653 220 852	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-115 593 849	-110 448 966	95,55
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 391 979	15 391 979	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-406 532 305	-430 776 113	105,96
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-24 243 808	30 554 173	-126,03
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 226 064	7 683 199	123,40
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6 170 641	401 968	6,51
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	7 271 231	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	55 423	10 000	18,04
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	91 068 150	65 117 332	71,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	219 537 083	230 742 456	105,10
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	159 886 617	191 983 168	120,07
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	25 392 630	41 841 722	164,78
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	40 454 830	42 981 649	106,25%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	71 971	399 454	555,02%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	71 971	399 454	555,02%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	71 971	399 454	555,02%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	40 382 859	42 582 195	105,45%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	40 382 859	42 582 195	105,45%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	40 382 859	42 582 195	105,45%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	455 142	2 125 981	467,10%
I. Készletek	B/I	455 142	2 125 981	467,10%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	40 285 400	28 203 551	70,01%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	344 345	347 645	100,96%
III. Forintszámlák	C/III	39 941 055	27 855 906	69,74%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	113 857 006	140 673 317	123,55%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	592 456	1 141 429	192,66%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	112 877 200	138 281 500	122,51%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	387 350	1 250 388	322,81%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	7 301 004	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	475 833	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	195 052 378	221 761 335	113,69%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	84 802 519	115 752 619	136,50%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	262 894 125	262 894 125	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 992 353	5 992 353	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-178 584 390	-184 083 959	103,08%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-5 499 569	30 950 100	-562,77%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	7 666 483	9 478 572	123,64%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 666 483	9 378 572	122,33%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	100 000	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	102 583 376	96 530 144	94,10%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	195 052 378	221 761 335	113,69%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	222 088 490	183 257 126	82,52%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	0	
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	10 717 471	10 545 742	98,40
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		26 000	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		26 000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	26 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	10 717 471	10 519 742	98,16
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10 717 471	10 519 742	98,16
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	962 773	736 642	76,51
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9 754 698	9 783 100	100,29
3. Tenyésztőállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 659 407	1 178 490	71,02
I. Készletek	B/I	1 659 407	1 178 490	71,02
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 563 378	6 463 651	141,64
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 030	110 039	100,01
III. Forintszámlák	C/III	4 453 348	6 353 612	142,67
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 709 310	2 296 541	84,76
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 981 337	1 646 060	83,08
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	727 973	650 481	89,36
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-237 798	-2 047 252	860,92
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	6 383 363	6 890 628	107,95
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	25 795 131	25 327 800	98,19
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 587 337	3 156 438	198,85
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	23 769 086	23 769 086	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	15 964 058	18 561 545	116,27
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 541 915	1 541 915	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-45 049 832	-39 687 722	88,10
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	5 362 110	-1 028 386	-19,18
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 844 465	4 857 869	83,12
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	5 570 708	608 507	10,92
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	117 124	3 698 502	3 157,77
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	156 633	550 860	351,69
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	18 363 329	17 313 493	94,28
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	25 795 131	25 327 800	98,19
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	19 977 560	21 532 776	107,78
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 914 902	2 634 493	137,58
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 153 613	9 035 156	175,32
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		508 845	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		508 845	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	508 845	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 153 613	8 526 311	165,44
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 153 613	8 526 311	165,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 153 613	8 526 311	165,44
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	10 606		
I. Készletek	B/I	10 606	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 335 480	269 805	20,20
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 335 480	269 805	20,20
IV. Devízaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 247 890	1 349 055	108,11
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	585 390	446 370	76,25
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	662 500	902 685	136,25
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	49 683	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	251 748	286 730	113,90
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 049 020	10 940 746	135,93
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 093 157	-5 298 609	65,47
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	8 416 016	8 416 016	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	900 032	900 032	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-14 568 693	-17 409 205	119,50
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 840 512	2 794 548	-98,38
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	800 034	1 209 214	151,15
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	800 034	276 733	34,59
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	932 481	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	15 342 143	15 030 141	97,97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 049 020	10 940 746	135,93
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	20 182 456	22 581 481	111,89
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	13 026 568	15 425 593	118,42
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 556 330	1 315 105	84,50
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 556 330	1 315 105	84,50
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	623 338	576 094	92,42
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	623 338	576 094	92,42
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	932 992	739 011	79,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	932 992	739 011	79,21
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	220 960	1 493 058	675,71
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	220 960	1 493 058	675,71
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D		70 000	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	70 000	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	28 901	29 005	100,36
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 806 191	2 907 168	160,96
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 048 313	-2 804 789	69,28
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 716 180	1 716 180	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 107 788	1 107 788	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	377 604	377 604	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 761 745	-7 249 885	93,41
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	511 860	1 243 524	242,94
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	78 574	129 045	164,23
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	78 574	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	129 045	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 775 930	5 582 912	96,66
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 806 191	2 907 168	160,96
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra irt eszközök	L/1	2 669 146	2 985 169	111,84
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 745 054	1 813 427	103,92
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 144 679	1 967 079	91,72
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 144 679	1 967 079	91,72
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 144 679	1 967 079	91,72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	453 123	380 623	84,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 691 556	1 586 456	93,79
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	571 904	907 908	158,75
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	571 904	907 908	158,75
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	19 664	49 999	254,27
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	19 664	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	49 999	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	289 912	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	15 275	256 803	1 681,20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 041 434	3 181 789	104,61
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 892 656	-1 641 505	56,75
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 672 454	2 672 454	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 205 542	1 487 276	123,37
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	399 696	399 696	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-8 115 293	-7 170 548	88,36
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	944 745	969 417	102,61
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	234 606	317 832	135,47
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	234 606	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	317 832	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 699 484	4 505 462	79,05
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 041 434	3 181 789	104,61
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5 016 247	5 915 822	117,93
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 206 843	2 932 418	132,88
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	984 157	770 943	78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	984 157	770 943	78
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	984 157	770 943	78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	984 157	770 943	78
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	adatok Ft-ban	
			Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	925 944	1 631 767	176
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	925 944	1 631 767	176
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	218 329	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	39 219	16 101	41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 167 649	2 418 811	112
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 815 120	-2 222 625	46
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 645 343	4 645 343	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 071 355	1 071 355	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	581 772	581 772	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 513 727	-11 113 590	97
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	400 137	2 592 495	648
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	332 127	15 561	5
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	332 127	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	15 561	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 650 642	4 625 875	70
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 167 649	2 418 811	112
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5 583 930	6 256 616	112
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 560 205	2 232 891	143
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 903 134	1 908 061	100,26
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 903 134	1 908 061	100,26
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 903 134	1 908 061	100,26
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	403 087	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 903 134	1 504 974	79,08
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 180 309	181 075	15,34
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 180 309	181 075	15,34
IV. Devlzaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	251 086	911 748	363,12
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	46 086	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	205 000	911 748	444,76
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	512 978	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	25 131	129 990	517,25
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 872 638	3 130 874	80,85
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-9 343 893	-8 719 711	93,32
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 869 507	6 869 507	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	671 427	671 427	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	462 863	462 863	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-19 632 889	-17 347 690	88,36
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 285 199	624 182	27,31
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	94 291	750 103	795,52
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	94 291	682 978	724,33
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	67 125	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13 122 240	11 100 482	84,59
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 872 638	3 130 874	80,85
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 060 721	10 373 359	114,49
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 600 486	5 003 124	138,96
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 954 458	1 339 982	68,56
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 954 458	1 339 982	68,56
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 954 458	1 339 982	68,56
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	397 240	345 040	86,86
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 557 218	994 942	63,89
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyongkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	adatok Ft-ban		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	682 004	1 043 678	153,03
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	682 004	1 043 678	153,03
IV. Devlzaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	346 666	279 068	80,50
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	346 666	279 068	80,50
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	89 240	99 422	111,41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 072 368	2 762 150	89,90
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-10 460 866	-8 465 345	80,92
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	9 785 024	9 785 024	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	815 342	815 342	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 183 948	1 183 948	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-23 550 976	-22 245 180	94,46
V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 305 796	1 995 521	152,82
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	408 610	262 162	64,16
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	408 610	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	262 162	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13 124 624	10 965 333	83,55
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 072 368	2 762 150	89,90
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 454 346	10 922 266	104,48
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 855 505	5 139 725	105,85
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	344 516	561 787	163
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	344 516	561 787	163
IV. Devlzaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	613 333	263 828	43
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	613 333	263 828	43
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	508 743	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	56 580	124 629	220
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 523 172	950 244	62
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-11 487 328	-8 388 332	73
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 110 810	5 110 810	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	407 533	407 533	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 836 036	-17 005 671	95
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	830 365	3 098 996	373
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	648 105	475 207	73
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	648 105	12 750	2
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	462 457	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 362 395	8 863 369	72
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 523 172	950 244	62
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 698 716	10 608 234	109
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 290 126	6 199 644	117
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	26 331		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	26 331		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	26 331		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	26 331	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	658 067	873 703	133
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	658 067	873 703	133
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D		320 834	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	102 170	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	218 664	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	469 100	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	14 739	21 063	143
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 168 237	1 215 600	104
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-11 030 307	-8 613 837	78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 717 296	5 717 296	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	385 763	385 763	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 394 228	-17 133 366	99
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	260 862	2 416 470	926
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	652 710	421 876	65
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	652 710	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	421 876	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11 545 834	9 407 561	81
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 168 237	1 215 600	104
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 225 295	12 652 786	124
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 673 445	7 677 707	135
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	581 301	439 761	76
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	581 301	439 761	76
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	581 301	439 761	76
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	581 301	439 761	76
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalmképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	560 345	1 759 113	314
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	560 345	1 759 113	314
IV. Devlzaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	228 251	343 571	151
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	56 500	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	228 251	287 071	126
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 454 705	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	3 483	566 882	16 276
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 828 085	3 109 327	110
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-11 441 669	-8 660 685	76
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 205 708	3 205 708	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-1 040 099	-1 040 099	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-321 656	-321 656	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-13 392 767	-13 285 622	99
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	107 145	2 780 984	2 596
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	281 713	116 500	41
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	281 713	80 000	28
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	36 000	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	500	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13 988 041	11 653 512	83
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 828 085	3 109 327	110
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	7 919 656	8 437 111	107
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 643 771	5 801 244	103
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bárbevett, letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	adatok Ft-ban	
			Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 062 188	1 214 403	114,33
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 062 188	1 214 403	114,33
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	62	201 069	324 304,84
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	62	71 113	114 698,39
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	129 956	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 813	330 178	18 211,69
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 064 063	1 745 650	164,06
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 009 847	-2 588 181	64,55
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 018 169	1 018 169	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	791 062	791 062	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 500 105	-5 819 078	105,80
V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-318 973	1 421 666	-445,70
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	445 858	356 361	79,93
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	445 858	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	350 061	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	6 300	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 628 052	3 977 470	85,94
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 064 063	1 745 650	164,06
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 268 295	2 331 469	102,79
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 373 600	1 436 774	104,60
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 165 977	14 483 225	668,67
I. IMMATERIALIS JAVAK	A/I	347 892	629 449	180,93
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	347 892	629 449	180,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	347 892	629 449	180,93
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 818 085	13 853 776	762,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 818 085	13 853 776	762,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	257 205	218 969	85,13
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 560 880	13 634 807	873,53
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyongkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	450 494	347 572	77,15
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	450 494	347 572	77,15
IV. Devlzaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	702 230	269 950	38,44
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	50 800	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	651 430	269 950	41,44
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-120 000	-196 274	163,56
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	218 040	290 715	133,33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 416 741	15 195 188	444,73
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 931 988	6 292 607	-127,59
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 354 331	53 354 331	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	740 157	740 157	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 619 221	1 619 221	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-59 935 560	-60 645 697	101,18
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-710 137	11 224 595	-1 580,62
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 187 599	1 663 047	140,03
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 187 599	335 531	28,25
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	1 327 516	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 161 130	7 239 534	101,09
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 416 741	15 195 188	444,73
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	57 508 562	62 160 702	108,09
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	14 210 600	30 216 334	212,63
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	16 780 857	16 496 633	98,31
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 547 108	1 721 318	67,58
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	894 069	650 069	72,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	894 069	650 069	72,71
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 653 039	1 071 249	64,80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 653 039	1 071 249	64,80
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	14 233 749	14 775 315	103,80
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14 233 749	14 775 315	103,80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 750 000	9 750 000	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 483 749	5 025 315	112,08
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	11 210 756	10 904 827	97,27
I. Készletek	B/I	11 210 756	10 904 827	97,27
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	620 288	2 627 053	423,52
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	620 288	2 627 053	423,52
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	281 190	192 073	68,31
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	31 190	820	2,63
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	250 000	191 253	76,50
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-96 000	-131 481	136,96
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	50 000	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	28 847 091	30 089 105	104,31
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	25 034 556	26 206 797	104,68
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 733 949	53 733 949	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	495 862	495 862	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-30 047 534	-29 195 255	97,16
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	852 279	1 172 241	137,54
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	742 432	260 700	35,11
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	565 121	10 500	1,86
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	250 200	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	177 311	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 070 103	3 621 608	117,96
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	28 847 091	30 089 105	104,31
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	46 902 649	47 040 822	100,29
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12 929 818	13 518 940	104,56
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Gödöllő Város Önkormányzata
2020. évi maradványkimutatás

13. számú tábl.
Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési egyenlege			Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			Alaptevékenység maradványa (4-7=8)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa										Alaptevékenység szabad maradványa (8-18=19)
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (2-3=4)	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6=7)		Személyi juttatások K1 (-)	Járadékok K2 (-)	Dologi K3 (-)	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 (-)	Egyéb működési célú kiadások K5 (-)	Beruházások K6 (-)	Felújítások K7 (-)	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 (-)	Finanszírozási kiadások K9 (-)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen (9+10+11+12+13+14+15+16+17=18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tormay Károly Eu. Központ	810 815 555	818 218 685	-7 403 130	44 058 073		44 058 073	36 654 943										0	36 654 943
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	97 984 623	333 901 319	-235 916 696	242 479 968		242 479 968	6 583 272			4 393 633			26 900				4 420 533	2 142 739
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Közp.	3 988 346	268 714 862	-264 726 516	265 899 006		265 899 006	1 172 490			1 172 490							1 172 490	0
Gödöllői Kiképző Óvoda	3 789	74 065 265	-74 061 476	75 624 534		75 624 534	1 563 058	241		128 804							129 045	1 434 013
Gödöllői Marolygó Óvoda	334 547	69 179 639	-68 845 092	69 802 999		69 802 999	957 907	483		20 516							20 999	936 908
Gödöllői Kastélykert Óvoda	402 717	77 827 227	-77 424 510	79 056 277		79 056 277	1 631 767	241		298 140							298 381	1 333 386
Gödöllői Palotakert Óvoda	818 935	149 789 665	-148 970 730	150 045 553		150 045 553	1 092 823	724		828 769			35 190				864 683	228 140
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	507 367	164 491 767	-163 984 400	165 307 146		165 307 146	1 322 746	1 206		272 618							273 824	1 048 922
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	5 877	154 393 399	-154 387 522	155 213 137		155 213 137	825 615			475 207							475 207	350 408
Gödöllői Zöld Óvoda	326 572	145 462 735	-145 136 163	146 228 530		146 228 530	1 082 367	483		626 593							627 076	465 291
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 107 348	166 619 199	-161 511 851	163 397 535		163 397 535	2 045 684			116 000							116 000	1 929 684
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 203 383	61 559 348	-60 355 965	61 694 024		61 694 024	1 338 059	241		381 691							381 932	955 127
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 596 664	136 479 653	-131 882 989	132 500 711		132 500 711	617 522	965		379 296			237 261				617 522	0
Gödöllői Városi Múzeum	2 967 271	58 578 511	-55 611 240	58 429 546		58 429 546	2 618 306	804		560 751							561 555	2 256 751
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7 990 248	1 046 295 410	-1 038 305 162	1 049 390 429		1 049 390 429	11 085 267	128 410		10 956 857							11 085 267	0
Intézmény összesen:	837 111 242	3 725 456 884	-2 788 345 642	2 859 127 468	0	2 859 127 468	70 781 828	133 798	0	20 611 365	0	0	289 351	0	0	0	21 044 514	49 737 312
Gödöllő Város Önkormányzat	6 639 625 718	3 361 971 283	3 277 654 435	3 835 829 830	3 406 932 252	428 897 578	3 706 552 013	70 114		330 178 190		110 576 835	18 819 368	736 359 442	275 779 850	85 720 354	1 557 504 153	2 149 047 860
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	7 576 736 960	7 087 428 167	489 308 793	6 694 957 298	3 406 932 252	3 288 025 046	3 777 333 839	203 912	0	350 769 555	0	110 576 835	19 118 719	736 359 442	275 779 850	85 720 354	1 578 548 667	2 198 785 172

K502 Elvonások és befizetések

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1852	Magyar Államkincstár	Jogtalanul igénybe vett tám. vissza ut. minimálbér, garantált bérmin. emelés tám visszafiz. 11/A ürl Téli rezsi csökk. tám. visszafiz. 11/B. Ürlap	15 000 000	15 121 000	120 300 1 520 000 1 344 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				15 000 000	15 121 000	2 984 300
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	Szolidaritási adó 2020 évre	211 547 549	174 429 011	174 429 011
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				211 547 549	174 429 011	174 429 011
Elvonások és befizetések						

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások	1083	Kistarcsa Város Önkormányzat	Köztetetés	1 500 000	1 500 000	288 290
	167	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői gyermekeiért, ifjúságért díj -pénzjutalom	0	200 000	200 000
	236	Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	Betegirányító rendszer bevezetése	0	2 700 000	2 700 000
		Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások		1 500 000	4 400 000	3 188 290
	1661		Közterületi rendezvények	3 400 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 900 000	4 400 000	3 188 290

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	185924	Kalória Gödöllői Gyermekek -és Közéletképzési Nonprofit Közh. Kft.	Likviditási kölcsön nyújtása	0	80 000 000	80 000 000	
		Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0	80 000 000	80 000 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	80 000 000	80 000 000

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	138	Gödöllői Víziközmű Társulat	Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 2020.évi működési támogatás	6 756 000	6 756 000	1 049 600 5 706 000
		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás		6 756 000	6 756 000	6 755 600
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	150	Volánbusz Zrt.	Támogatás	120 000 000	134 053 276	125 627 832
		BBS-INFO Kft	Witz Erik könyvének kiadásához támogatás		150 000	150 000
	1551	Vármédia Print Kft	Bakoné R. Rózsa verskötetének nyomdai kiadásához támogatás	0	100 000	100 000
		Mini-Málna-Moto Kft.	Széphalmi Zoltán kiadvány megjelenéséhez támogatás		150 000	150 000
	1661	Antrai Kereskedelmi Kiadó és Szolgáltató Kft	30. Miss Hungary szépségverseny támogatása	0	1 270 000	1 270 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				120 000 000	135 723 276	127 297 832

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Köztetető üzemeltetésének támogatása	0	11 000 000	11 000 000
	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Támogatás	161 128 000	134 248 000	134 247 935
	1661	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	2020.évi kulturális, múzeumi programjának támogatása	0	100 000	100 000
	167	CARPLOVE International Nonprofit Kft.	Nemzetközi természetfilm fesztivál támogatása	0	1 300 000	1 300 000
		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás		161 128 000	146 648 000	146 647 935
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület	Közüvédelem, közübiztonság fenntartásának segítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	1481	Gödöllői EAC Atlétika Szakosztály	Versenyzők támogatása	13 000 000	4 500 000	4 500 000
		Gödöllői EAC Vívó Szakosztály	Versenyzők támogatása		4 500 000	4 500 000
		Gödöllői Sport Klub	Működési támogatás		3 000 000	3 000 000
	1482	Grassalkovich Sport Egyesület	Működési támogatás	6 000 000	800 000	800 000
		Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	Működési támogatás		400 000	400 000
		Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász Szakosztály	Íjász szakosztály működésének támogatása		240 000	240 000
		Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület	Városi versenyek, diákolimpia, városi versenyek rendezése		400 000	400 000
		Team CoachKuzma Egyesület	Működési támogatás		136 000	136 000
		Gödöllői Sakkbárátok Egyesülete	Egyesület működési támogatása		120 000	120 000
		Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület	Sportegyesület működési támogatása		800 000	800 000
		Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület	Sportegyesület működési támogatása		176 000	176 000
		BIKE-ZONE GÖDÖLLŐ KERÉKPÁROS EGYESÜLET	Egyesület működési támogatása		200 000	200 000
		SAINO KARATE-DO KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET	Működési támogatás		256 000	256 000
		Gödöllői JUDO Klub	Működési támogatás, versenyek és azok díjainak támogatása		104 000	104 000
		FUJINAGA KARATE-DO SPORT EGYES	Sportegyesület működési támogatás		120 000	120 000
		Török Ignác Gimnázium Diák Sport Egyesület	Működési támogatás		384 000	384 000
		1WD MOTORSPORT EGYESÜLET	Működési támogatás		144 000	144 000
		Vuelta Sportegyesület	Működési támogatás		400 000	400 000
	1483		Versenysport szakosztályok pály. úton történő tám.	2 500 000	120 000	0
		Margita344.2 - Turisztikai és Sport Egyesület	Versenyekek díjainak, költségeinek támogatása		400 000	400 000
		Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület	Támogatás a nemzeti értékek megőrzése érdekében		500 000	500 000
		AIKIDO TESTGYAKORLÓ EGYESÜLET	Működési támogatás		100 000	100 000
		GÖDÖLLŐI WADO SPORT EGYESÜLET	Egyesület szabadidős tevékenység támogatása		200 000	200 000
		PELIKÁN HORGÁSZ EGYESÜLET	Működési támogatás		150 000	150 000
	1484	FUSS-ÚSSZ-TORNAZZ ALAPÍTVÁNY	Rászoruló gyerekek gyógyújszásának es testnevelésének támogatása	2 000 000	1 600 000	1 600 000
	1487	Adler Sport Club Egyesület	Sportesemény támogatása	1 647 000	150 000	150 000
			PH Polgmest. Kabinet sportfa.ell.		697 000	0
	1488	FUSS-ÚSSZ-TORNAZZ ALAPÍTVÁNY	Rászoruló gyerekek gyógyújszásának es testnevelésének támogat		400 000	400 000
		Nimród Footgolf Sportegyesület	Ujvári Izabella verseny felkészülésének támogatása		350 000	350 000
		Scorpion Sportegyesület	Működési támogatás		100 000	100 000
			Sportfeladatok VII.keret Tartalekkere:		2 250 000	0
	149	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	1551	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	2019.évi rendezvény támogatása(utó ag)		50 000	50 000
		Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	Rendezvények megvalósítása		200 000	200 000
		Első Budapest-Gödöllő LIONS Club	Jótékonysági rendezvény támogatása		100 000	100 000
		Magyar Rákellenes Liga	Táborban daganatos betegek elősegítése		80 000	80 000
		Flór Ferenc Kórház a Lakosságért Közalapítvány	Jótékonysági rendezvény támogatása		100 000	100 000
		Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	Incubátor beszerzésének támogatása gyermekosztály részére		100 000	100 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Támogatás iskolakertünk 2020.évi működéséhez		360 000	360 000
		AD-Libitum Alapítvány	Művészeti tevékenység támogatása		50 000	50 000
		Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány	Támogatás		100 000	100 000
Móricz Zsigmond Alapítvány		Czigány György könyvének nyomdai kiadása	100 000		100 000	

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás	1661	Gödöllői Civil Kerekasztal	Civil ház oldalsó kerítésének javítása	1 600 000	70 000	70 000
		Gödöllői Cserkészterért Egyesület	Működési támogatás		1 000 000	1 000 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Jubileumi évkönyv nyomdai előállítás		45 000	45 000
		Levendula Galéria	Művészeti tevékenység támogatása		200 000	200 000
		Történelmi Lovas Egyesület	2020.évi hagyományörző rendezvények támogatása		225 000	225 000
		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Fóris Katalin, Bajkó Dániel képzőművész kiállításának támogatása		870 000	870 000
		GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT	Színházi előadások támogatása		300 000	300 000
		Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Működési támogatás		500 000	500 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Duflex Fotográfiai Stúdió támogatása		360 000	360 000
		Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	Talamba Ütőegyüttes támogatása		1 397 000	1 397 000
	167	Levendula Galéria	Működési támogatás	8 000 000	150 000	150 000
		Gödöllői Petőfikért Alapítvány	Kirándulás támogatása Zentára		200 000	200 000
		Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület	Működési feltételek támogatása		100 000	100 000
		Levendula Galéria	Csikszerecska kiállítás támogatása		50 000	50 000
		CONTINUO GÖDÖLLŐ ALAPÍTVÁNY	Működési támogatás		200 000	200 000
		Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	Működési támogatás		200 000	200 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	Támogatás - Diákcsoport utazása Wageningenbe		200 000	200 000
		Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	Működési támogatás		150 000	150 000
			Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok		1 000	0
	17201	Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	Működési támogatás	6 000 000	4 000 000	4 000 000
	17202	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Működési támogatás	6 000 000	4 000 000	4 000 000
	17203	Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	5 500 000	4 000 000	4 000 000
	17204	AD-Libitum Alapítvány	Művészeti tevékenység támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000
	17205	Cavaletta Művészeti Egyesület	Művészeti csoport működési támogatása	1 000 000	800 000	800 000
	17206	Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete	Művészeti csoport működési támogatása	1 500 000	1 000 000	1 000 000
	17207	ARTESZ KÓRUSALAPÍTVÁNY	Művészeti tevékenység támogatása	800 000	800 000	800 000
	17208	Arpeggio Gitárenekar Alapítvány	Művészeti csoport működési támogatása	800 000	600 000	600 000
	17209	Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	Művészeti csoport működési támogatása	500 000	500 000	500 000
	17210	GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT	Színházi foglalkozások támogatása	1 000 000	800 000	800 000
	17211	Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület	Működési támogatás	1 000 000	800 000	800 000
	17212	Cimbaliband Magyar Cimbalmos Egyesület	Művészeti csoport működési támogatása	600 000	500 000	500 000
	17213	Club Színház	Művészeti csoport működési támogatása	300 000	300 000	300 000
	17214	Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	Urban Verbunk Művészeti iskola működésének támogatása	0	5 000 000	5 000 000
	175	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Műhelykiállítás megvalósításának támogatása	3 000 000	3 000 000	2 500 000
		Agrár Technikatörténeti Egyesület	Múzeumpedagógiai programok szervezésének támogatása		40 000	40 000
		Club Színház	Nyári táboroztatás étkezési költségeinek támogatása		50 000	50 000
		Csanakért Civil Egyesület	Csanaki Olimpia szervezésének támogatása		30 000	30 000
		Csörsz-Árok Mente Egyesület	Csörsz-árok tanösvény kiépítésének támogatása		40 000	40 000
		DIVERZITÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY	Szociális mintakert fenntartásához eszközök vásárlása		100 000	100 000
		Életért Alapítvány	Esélyegyenlőségi Hét programsorozata megvalósításának támogat		60 000	60 000
		GATE Zöld Klub Egyesület	Környezeti programok megvalósításának támogatása		40 000	40 000
		Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	Programok szervezésének támogatása		50 000	50 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Programok szervezésének támogatása		130 000	130 000
		Gödöllői Állatotthon Egyesület	Kutyák vakcinázásának támogatása		70 000	70 000
		Gödöllői Cukorbetegség Egyesülete	Működési költségek, magazin előfizetése, ajándékosomagok		100 000	100 000
		Gödöllői Cserkészterért Egyesület	Nyári táboroztatás támogatása		50 000	50 000
		Gödöllői Békés Otthon Egyesület	Idős ellátottak 3 napos kirándulásának támogatása		60 000	60 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Életmód csonttrikulás klub, Máriabesznői Kalász csoport, 100*S		400 000	400 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	177	Gödöllői Civil Kerekasztal	Működési támogatás		340 000	340 000
		GÖDÖLLŐI FELE-MÁS EGYESÜLET A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT	Működési költségek, programok szervezésének támogatása		150 000	150 000
		Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	Üdültetés és városi programokon való megjelenés szervezése		150 000	150 000
		Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	Gyermeknap szervezésének támogatása		60 000	60 000
		Gödöllői Méhészegyesület	Családi nap, működési költségek támogatása	4 000 000	50 000	50 000
		Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete	Klubok, rendezvények szervezésének támogatása		630 000	630 000
		Gödöllői Városrészecskék Civil Egyesülete	Működési költségek, rendezvényszervezés támogatása		30 000	30 000
		Gödöllői Városvédő Egyesület	IX. Úrréti tóünnep megrendezésének támogatása		100 000	100 000
			VII. Alvégi Családi délután szervezésének támogatása		50 000	50 000
			Helyi közösségi tevékenység támogatása		20 000	20 000
		LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK GÖDÖLLŐI EGYESÜLETE	Szakmai tájékoztatók, továbbképzések, előadások támogatása		13 000	13 000
		Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Gödöllői Kertbarátkör	Eszköz beszerzésének támogatása		100 000	100 000
		Megújult Nemzedékért Alapítvány	Épület bérleti díj hozzájárulás		150 000	150 000
		Magyar Rákellenes Liga	Városi rendezvényeken való szűrés, egészségnevelés támogatása		70 000	70 000
		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Gépjármű üzemeltetés, karbantartásának támogatása		170 000	170 000
		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő-és Polgárőr Egyesület	Működési költségek, rendezvények biztosítása, egyenruhák vásár		80 000	80 000
		Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	Gödöllői Területi Csoportjának közösségi összefüggései		50 000	50 000
		Pelikán Makett Klub Egyesület	XI. Pelikán Makett Kupa megszervezése		50 000	50 000
		Teleki Pál Egyesület	Egyesületi kiadványok megjelenésének támogatása		200 997	200 997
		Royal Rangers Gödöllő	Royal Rangers Programhoz eszközök beszerzése		100 000	100 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Programok szervezésének támogatása		140 000	140 000
		Vízenjárók Gyermekek és Ifjúsági Túra Egyesület	Kajakbérlet, nyári tábor, fenntartási költségek támogatása		70 000	70 000
			Civil szervezetek támogatása		21 003	0
	1859	Megújult Nemzedékért Alapítvány	A veszélyhelyzetben végzett élelmiszermentéshez és osztásához	0	500 000	500 000
	188		FUT Alapítvány	500 000	500 000	0
	189	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	Közalapítvány működési támogatása	800 000	800 000	800 000
	337	Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Haraszt köz és a Széchenyi utca által bezárt önkormányzati	0	285 000	284 794
		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás		73 047 000	67 505 000	63 265 791
	1088		Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0
	142		Polgárvédelmi feladatok	360 000	360 000	0
	146		Szent Imre Kat. Ált. Isk. és óvoda Gyermekétk. tám.	14 000 000	3 500 000	0
	1485		Városi Diák Sport Bizottság tám.	2 000 000	1 350 000	0
	1486		Okt. Int. pályázati úton történő motivációs tám.	1 500 000	1 200 000	0
	1552		Polgármesteri keret működés	0	80 000	0
	179		Gödöllői Ref. Liceum Gyermekétk. tám.	4 000 000	1 000 000	0
	190		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000	312 000	0
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		384 591 000	364 434 276	343 967 158

K513 Tartalékok

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok	1488		Sportfeladatok VII. keret Tartalékkere	6 000 000	825 000	0
	153		Általános tartalék	100 000 000	371 747 065	0
	1553		Polgármesteri keret tartalék	12 500 000	8 500	0
	226		Fejlesztési tartalék	70 000 000	29 700 000	0
		Tartalékok		188 500 000	402 280 565	0

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	2201	Miniszterelnöki Kabinetiroda	376084,23090153,MK_TSZ/36 (2019) támogatás visszafizetése	0	762 000	761 757
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	762 000	761 757
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	236	TORMAY KÁROLY EÜ. KÖZPONT	Betegirányító rendszer bevezetése	0	7 600 000	7 600 000
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	7 600 000	7 600 000
	1661		Kösterületi rendezvények	400 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				400 000	8 362 000	8 361 757

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nonprofit gazdasági társaságnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	204	Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás	0	50 000 000	50 000 000
Nonprofit gazdasági társaságnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				0	50 000 000	50 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	216	Gödöllői Sport Klub	Asztalitenisz csarnok felújításához tám.	0	50 000 000	50 000 000
	235	Gödöllői Sport Klub	Támogatás asztali tenisz csarnok építéséhez	0	78 407 143	78 407 143
	254	Gödöllői Sport Klub	Visszatérítendő támogatás folyósítása kosárlabda csarnok építéshez	0	310 000 000	34 220 150
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				0	438 407 143	162 627 293
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	488 407 143	212 627 293

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nonprofit gazdasági társaságoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	204	Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás	75 000 000	25 000 000	25 000 000
Nonprofit gazdasági társaságoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				75 000 000	25 000 000	25 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	223	Erdei Vasútért Egyesület	Kisvasút megvalósításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	224	Gödöllői Sport Klub	Vissza nem térítendő támogatás műfüves pálya burkolatának cseréje	0	16 500 000	16 500 000
	235	Gödöllői Sport Klub	Táncsics Mihály Úti Sporttelep öltöző megvalósításának támogatása	60 000 000	100 000 000	100 000 000
	237	Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Waldorf Általános Iskola felújításához támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				66 000 000	122 500 000	122 500 000
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	253	GÖDÖLLŐI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Templom tető héjazat cseréje	0	2 000 000	2 000 000
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	2 000 000	2 000 000
	236		Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	10 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				151 000 000	149 500 000	149 500 000

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről

Készítette:

**BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.**

Budapest

2021.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzata (az Önkormányzat) mellékelt 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 36.688.809.936 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2020. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 7.576.736.960 Ft, a finanszírozási bevételek összege 3.907.295.913 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 7.087.428.167 Ft, a finanszírozási kiadások összege 619.270.867 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 343.883.889 Ft nyereség - áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2020. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról” szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló

éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

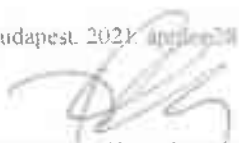
- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- * Az államháztartás költségvetésének módosítása hozták - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezési hatókörét és utemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által elfogadott belső ellenőrzésnek a könyvvizsgálataink során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Budapest, 2021. április 29.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Beniczek Csaba
Könyvvizsgáló cég neve: Beta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Árkád utca 2.
Nyilvántartási szám: 000003/
Költségvetési minősítés száma: KA0002290



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Hollósi György
Nyilvántartási szám: 004812
Költségvetési minősítés száma: KA0000973

 Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bsz.: 10404065
REG11068-000000001